Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	71,319.23	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	84,624.24	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	63,329.50	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	75,242.74	
2606	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		84,624.24
2607	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		63,329.50
2608	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		75,242.74
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	24,774.42	
3199	DINP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		24,774.42
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		71,319.23
						TOTAL:	247,970.90	319,290.13
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	480,845.45	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2184	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7515	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?009185		105.00
2186	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7500	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 OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2188	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7501	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2190	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7516	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDIOTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		10,200.00
2192	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7517	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.SEGUN FACTURA N?007128		175.00
2194	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7518	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		20,000.00
2196	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7519	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?038892		184.00
2198	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7525	08019999176681	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CO AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN FACTURA N?03164884		2,220.00
2200	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7526	0610195400197	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA SUYAPA DAYANEL OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CUELLO UTERINO		2,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2202	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7527	0610197900553	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU SUEGRO SANTOS HILARIO SANCHEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
2204	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7528	0610198101168	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2206	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7529	0607197700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CATETER PARA SU SUEGRO SANTOS ARISTIDE AYUELA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
2208	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7530	0824198801097	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (FOCOS DELANTEROS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1,450.00
2210	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7531	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	1,000.00
2212	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7539	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	900.00
2214	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO BAUTISTA CONTRERAS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,276.00
2216	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7533	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA MARIA ENGRACIA CARRASCO A HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA	300.00
2218	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7540	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	10,200.00
2220	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7541	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00
2222	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7542	06151985004908	CANCELACION DEL 50% POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 43 HORAS	29,250.00
2224	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7520	0610198200066	PAGO MOTORISTA POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VLOQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2226	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7523	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	14,400.00
2228	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7534	0610199500124	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA EN PREDIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250.00
2230	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7535	0610197700211	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDIC.(DIAGNOSTICO CANCER DE MAMA)	2,000.00
2232	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7537	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?054964	100.00
2234	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7538	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	20,838.00
2236	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7543	08019995140489	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00
2238	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7544	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	1,800.00
2240	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7545	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO POR REPARACION DE SISTERNA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	800.00
2242	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7546	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	14,000.00
2244	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7547	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	10,500.00
2246	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7549	0610199100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALLAN DANIEL CRUZ LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL SUR	2,000.00
2248	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7550	0610197600510	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR LIMPIEZA, SANACION DE PAREDES PINTADO INTERNO Y EXTERNO DEL AULA DE CLASES, FUNDICION DE LOSA PARA CISTERNA Y PINTADO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ZENOBIA RODAS DE LEON SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	14,500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2250	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7553	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO PADECE DE LEUCEMIA	500.00
2252	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7575	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON CIUDAD MUJER Y ASAMBLEA DE LA RED DE MUJERES DE EL CORPUS COMO ACOMPA? AMIENTO POR EL PROYECTO CON VOZ Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES	1,000.00
2254	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,398.03
2256	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7554	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023	38,019.25
2258	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7555	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	17,000.00
2260	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7556	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023	10,200.00
2262	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7557	0610196800019	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
2264	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7558	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, SEGUN FACTURA N? 00059513	634.30
2266	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7559	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2268	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7561	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?00010078	370.00
2270	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7562	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISA PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA N? 009256	40.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2272	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7564	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2274	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7566	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION COMPRA DE POLVORA PARA NOVENA Y EVENTOS CULTURALES EN HONOR A LA FIESTA PATRONAL SAN ANDRES APOSTOL	17,000.00
2276	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7568	0801198401735	PAGO POR NOTA PUBLICITARIA EN PROMOCION DE LA FERIA PATRONAL DE OROCUINA A?O 2023, SEGUN RECIBO N?000621	1,000.00
2278	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7569	0610197901389	GASTOS DE MOVILIZACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y LAS CARRETELLIAS PARA PARTICIPAR EN DESARROLLO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,350.00
2280	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7571	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA ANEXAS	29,500.00
2282	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7596	0610198700518	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE SU SOBRINO BRANDIN OSWALDO OSORTO ESPINAL QUIEN CURSA DECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	1,000.00
2284	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7586	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO, LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	40,818.92
2286	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7593	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00014079	220.00
2288	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7635	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	2,400.00
2290	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7594	0610199400287	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA UPNFM	1,500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2292	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7595	0601198102694	PAGO POR COBERTURA DE DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS POR LA ALCALDIA MUNIICPAL DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 002463	1,000.00
2294	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7587	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
2296	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7597	0610196600233	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (ULTRASONIDOS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
2298	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7600	06101989003646	PRIMER PAGO DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 70% PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN CONTRATO ANEXO. N? 00000003	125,563.90
2300	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7601	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N? 00059969	1,409.00
2302	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7602	0610198300506	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO ATLETICO NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA PATROCINIO DE CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	7,000.00
2304	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7604	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
2306	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7605	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL	800.00
2308	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7610	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	11,000.00
2310	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7612	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CODO HN C/ROSCA 3"*45 CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON	1,470.00
2312	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7615	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL	440.00
2314	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7613	0610198000228	PAGO POR CONTRATACION DE DISCOMOVIL (SONIDO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA MUNICIPAL DR MAURICIO OLIVA SOBRE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA AGROECOLOGICA ORGANIZADA POR LA OMM	11,600.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2316	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7616	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD	1,000.00
2318	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7617	0610197400158	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO ACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	1,200.00
2320	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7639	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA APLICACION D ELA VEEDURIA SOCIAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA Y A CAMINATA Y FORO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,000.00
2322	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7619	18041975039198	PAGO DEL 50% A GRUPO KANDELA POR PRESENTACION MUSICAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNCIIPIO DE OROCUINA	46,000.00
2324	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7640	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00
2326	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7630	08011970098410	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000105	1,500.00
2328	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7631	06011984008724	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000909	1,500.00
2330	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7632	06012000005808	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000104	1,500.00
2332	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7625	0601198102694	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN RECIBO N? 002464	1,500.00
2334	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7629	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERUALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007194	315.00
2336	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7634	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?000101226	370.00
2338	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7641	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000202342	3,500.00
2340	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7642	06019019112715	PAGO POR LA COMPRA DE CODOS 3X450 H6 PARA PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON. SEGUN FACTURA N?010693	1,980.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2342	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7646	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
2344	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7650	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA (RESANADO, PINTADO DE BORDILLO INTERIORES Y EXTERIORES, ESCENARIO, PASAJES, PLAZA DE BANDERAS, PARTE FRONTAL, QUIOSCO, FUENTE, JARDINERAS Y LETRAS) SUJETO A DEDUCCION DEL 12,5% ISR.	32,000.00
2346	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7651	0601199211277	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DEL CASERIO DE LA CONCEPCION PARA PATRCINIO DE CAPEONATO DE FUTBOL EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00
2348	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7654	06151985004908	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 45 HORAS.	29,250.00
2350	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7655	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 2 FAROLES EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA Y 4 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,800.00
2352	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7657	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00
2354	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7664	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 NOVIEMBRE 2023,	5,200.00
2356	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7665	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.	5,200.00
2358	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7666	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023,	3,000.00
2360	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7667	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO A CAUSA DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA.	14,800.00
2362	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7669	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2364	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7670	0610197500518	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2366	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7672	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
2368	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7673	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.		500.00
2371	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	129		Traslado de Fondos de la Cuenta Recaudadora Davivienda para la cuenta Donacion de GHTGF13 para Proyecto de agua potable Las Carretillas y Santa Ana	237,600.00	
2372	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	130		Traslado de Fondos de la Cuenta Banpais para la cuenta Donacion de GHTGF13 para Proyecto de agua potable Las Carretillas y Santa Ana	237,600.00	
2372	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	130		Traslado de Fondos de la Cuenta Banpais para la cuenta Donacion de GHTGF13 para Proyecto de agua potable Las Carretillas y Santa Ana		237,600.00
2374	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7510	0610198000347	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMINETO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003328		3,676.00
2376	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7577	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA		3,400.00
2378	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7563	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.		12,500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2380	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7582	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	3,660.00
2382	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7588	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2 -1 EN RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 02343411	17,942.39
2384	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7589	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SU RESPECTIVA CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO OROCUINA	19,014.96
2386	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7638	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA MB40 PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PDHTR13GF	4,425.95
2388	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7668	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 01797055	26,895.61
2390	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7652	0610197400375	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 23 CAJAS DE VALVULAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERA METALICA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRERTILLA Y SANTA ANA.	15,500.00
2392	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7653	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION #3 GL 6,500 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMASDE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02363465	20,676.10

2394	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7512	06101976004898	GASTOS DE MOVILIZACON DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS PARA PARTICIPAR EN EL MODULO N?1 SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,150.00
2396	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7463	0610199700128	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2398	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7489	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	32,004.77
2400	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7481	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A JUNTA DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYAS PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL. SEGUN FACTURA N?00027720	4,750.00
2402	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7486	05019995108892	PAGO POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL ISTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA I SEMESTRE A?O 2023. SEGUN FACTURA N?009909	1,600.00
2404	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7449	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,500.00
2406	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7450	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00
2408	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7460	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2410	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7461	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCAION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A?O 2023.	25,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2412	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7511	0610197400375	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 2 ROTULOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 80 CENTIMETROS DE ALTO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?00000408	8,600.00
2414	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7462	0610197700432	PAGO POR LAVADO DE TELONES, MANTELES, LIENZOS Y BANDERAS QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
2416	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7464	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00
2418	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7465	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	3,000.00
2420	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7522	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00028396	765.00
2422	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7466	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00
2424	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7467	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,830.00
2426	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7468	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS CON TECHOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,455.00
2428	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7469	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,959.00
2430	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7470	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,150.00
2432	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,850.00
2434	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7472	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	63,664.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2436	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7473	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PARAQUAT Y ROLLOS DE ALAMBRE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,590.00
2438	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7474	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA N?00028024	12,000.00
2440	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7475	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	775.00
2442	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7477	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL	13,110.00
2444	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7478	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	13,100.00
2446	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7482	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTUAS N?00027562 Y 00027714	990.00
2448	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7483	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,106.00
2450	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7484	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	403,965.00
2452	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	89,773.14
2454	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7491	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007107	455.00
2456	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7496	08019995140489	PAGO POR EMISION DE CHEQUERA PARA PROYECTO DE LA EMBAJADA DE JAPON SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	650.00
2458	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7497	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2460	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7498	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OCORUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2462	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7499	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARRETERO BARRIO EL CEDRITO- MATAPALO Y PUENTE - BARREAL LIMONES	307,426.48
2464	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7504	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00533508	774.50
2466	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7509	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A COORDINADORA DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.	10,200.00
2468	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7680	08019995332807	DONACION A FUNDACION TELETON HONDURAS 2023 EVENTO REALIZADO EN LA PALZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	10,000.00
2470	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7681	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05158333	214.51
2472	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7688	0610198501209	APOYO ECCONOMICO A PADRES DE FAMILIA , ALUMNOS Y DIRECTORA DE JARDIN DE NI?OS ESTRELAS DEL MA?ANA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO PARA REALIZAR CUADRANGULAR INTER ESCOLAR DE FUTBOL A BENEFICIO DEL NI?O YEISON ALVAREZ YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA.	3,000.00
2474	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7459	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?006433	430.00
2476	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6629	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR REHABILITACION DE POZO DE CONTROL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRTIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO CHOLUTECA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	12,650.00
2478	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7401	0610199000356	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	300.00
2480	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7252	0601197201135	PAGO POR INSTALACION DE BASUREROS COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO MANEJO DE RECIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2482	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012	15,000.00
2484	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7476	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCADIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,539.00
2486	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7452	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,000.00
2488	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7099	06011966019022	PAGO POR REMOVER DESECHOS SOLIDOS EN AREA DEL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPNDIENTE A NUEVE HORAS.	9,000.00
2490	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7142	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALREDEDOR DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS REALIZANDO 30 VIAJES.	45,000.00
2492	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7480	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPROTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA PARA FINALIZACION DE HUELLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028013	3,800.00
2494	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7194	0610196600328	PAGO POR CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SRIVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN RECIBO N?000003	4,300.00
2496	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7210	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE UN METRO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	483.00
2498	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7453	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA EN PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CARBONAL, PROYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES Y BARREAL CENTRO Y HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,280.00
2500	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7656	0610196700038	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA LA RETENCION DE SUELO COMO MECANISMO DE PROTECCION DEL PORYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO E=20 TRAMO CARRETERO VUELTA EL CONEJO	4,550.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2502	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7691	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	1,000.00
2504	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7692	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FCATURA N?039505	184.00
2506	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7694	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2508	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7695	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	10,200.00
2510	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7696	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,000.00
2512	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7697	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023,	5,700.00
2514	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7698	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00
2516	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7700	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,500.00
2518	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7701	0610197200537	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	4,500.00
2520	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7702	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIERRE DE LOS 16 DIAS ACTIVISMO Y A INSTALACION DE LA RED DE ACTORES TERRITORIALES. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS.	1,000.00
2522	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7705	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGUN FACTURA N?000092	13,000.00
2524	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7709	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE BALON DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL CASERIO EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?069642	900.00
2526	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7710	06011996027230	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO D EPALZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 00025482	3,390.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2528	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7711	0610195000153	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE HIELO PARA INAGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,		400.00
2530	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7712	0506196001263	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE HIELO PARA INAUGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,		150.00
2532	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7395	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE TRAMO DA?ADO DEL PUENTE CUESTA DO?A TINA Y REPARACION DEL CASQUETE DE POZO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A FERRETERIA RAMES. SEGUN FACTURA N?00000405		1,500.00
2534	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7479	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN FACTURA N?00027727		7,153.00
2536	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7573	0610199100120	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU CU?ADA NORMA SUYAPA CARRASCO CONTRERAS YA QUE SE ENCUENTRAN INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR		2,000.00
2538	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7714	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL CORREDOR DE SANTA ANA Y SAN ANDRES. SEGUN FACTURAS		1,656.00
2540	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7716	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES. SEGUN FACTURA N?000025		1,863.00
2541	APPB	19/12/2023	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	
2544	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7717	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?003081		22,770.00
2546	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7718	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADOR DE L AUTM PARA IR A CHOLUTECA EN COORDINACION DE ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE		300.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2548	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7719	0610197400375	PAGO CONTRATSITA DEL 75% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE LOSA DE TANQUE, CONSTRUCCION DE 2 TAPADERAS METALICAS PARA TANQUE #2 Y #3 Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA OROCUINA.		37,500.00
2552	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7138	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 5 DIAS REALIZANDO 09 VIAJES.		13,500.00
2554	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7209	0601197201135	PAGO POR REPARACION DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CASQUETES) PARA COLOCACION DE TAPADERAS UBICADAS EN BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA.		2,000.00
2556	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7195	0601197201135	CANCELACION TOTAL POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		6,000.00
2558	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7018	0601197201135	ADELANTO DEL 50% POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		6,000.00
2559	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	131		Traslado de fondos de la cuenta alcaldia Orocuina Embajada de Japon a la CUT	1,306,579.00	
2561	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7585	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		272,810.12
2563	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7636	0610197400375	PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC Y CONSTRUCCION DE 5 CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		28,416.80

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2565	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7607	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATETIALES HERRAMIENTAS Y MICELANEAS LINEA DE CONDUCCION Y VAVULAS DE CONTROL DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00
2567	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6982	0610198100388	PAGO POR ACARREO DE CABINA IZUSI FUR A?O 2000 PARA VOLQUETA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA HASTA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	16,000.00
2569	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7565	06019013591487	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION LOS PLANES Y MARILLITAS OROCUINA, CHOLUTECA FACTURA N?0000701	49,151.91
2571	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6876	08161970001246	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. FCATURA N?005687	6,900.00
2573	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6711	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURA N?01365854	900.00
2575	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6697	0610197600510	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO Y HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% DEL ISR.	14,000.00
2577	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6806	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00
2579	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7454	06101992005331	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PALA TRUPER PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURAS N?001250 Y 001301	900.00
2581	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7548	0610196400033	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLAS DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OROCUINA, SEGUN ANEXO CONTRATO	15,000.00
2583	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6983	0610197400456	PAGO POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA, PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL.	15,000.00
2585	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7158	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?27626	4,525.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2587	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7723	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2589	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6882	0610197500440	REMUNERACION POR PERJUICIOS CAUSADOS EN LA QUEMA DE PSATO PARA GANADO EN TEMPORADA DE VERANO. SEGUN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		2,000.00
2591	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7724	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		52,845.75
2593	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7726	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESDE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		58,724.25
2595	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7729	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		42,798.30
2597	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7734	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		2,312.94
2599	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7736	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MATERIALES PARA CAMARA RECEPTOR. PROYECT CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIETNO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJDA DEL JAPON		20,116.34
2606	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	84,624.24	
2607	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	63,329.50	
2608	DINP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	75,242.74	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2610	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7645	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?00000025	243,303.42
2612	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7574	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO	207,259.59
2614	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7725	05019995092273	PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,926.86
2616	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7727	08019002280170	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,808.63
2618	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7733	05019003077924	PAGO DE IMPUESTO PARA LA COMPRAA DE BOMBA SUMERGIBLE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,419.75
2620	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7735	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ISNTALACION DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	289.94
2622	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7737	06019008128560	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECETORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMEINTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	2,504.45
2624	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA COMARA DISTRIBUIDORA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00
2626	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	06021984012678	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O A?O 2023. SEGUN FACTURA N?000267	2,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2628	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,600.00
2630	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7745	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,894.50
2632	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7746	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,762.50
2634	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7747	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,372.00
2636	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7748	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,258.00
2638	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7749	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAS REALIZADANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	41,262.00
2640	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7750	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES EN REUNION DE RED ORGANIZADA POR COORDINADORA DE LA OMM. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	28,324.50
2642	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7751	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,172.00
2644	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7752	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	11,960.00
2646	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7753	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	12,983.50
2648	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7754	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ALUMNOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA MANUEL BONILLA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,070.00
2650	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7755	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INGLESIAS HERMANOS EN CRSITO PARA CELEBRACION DEL MES DE LA FAMILIA A?O 2023. Y A IGLESIA MINISTERIO NUEVA VISION PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,415.00
2652	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7756	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN REUNION ECOR RED I CHOLUTECA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,485.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2654	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7757	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN CELEBRACION DE BODAS MULTIPLES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,687.50
2656	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7758	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,569.00
2658	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7759	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL EN REUNION CON AGENTES COMUNITARIOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,278.00
2660	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7760	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACIN ANEXA.	52,325.00
2662	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7761	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE EX ALCALDE MUNICIPAL SR. FERNANDO REYNA CRUZ. SEGUN FACTURA N? 006429	1,035.00
2664	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7762	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE COHETES PARA CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006430	1,782.50
2666	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7764	0610199700413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA (CIRCUNCISION) A SU HIJO LIAM MOISES MONTOYA AGUILERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2668	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7765	0610200400002	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.	24,000.00
2670	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7766	0610199100444	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA CON EL ENDOCRINOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2672	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7767	0610195800240	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (U.S.G ABDOMINAL) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
2674	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7768	0210200500680	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE ALISABEL NU?EZ PADILLA LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL ESCUELA Y SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE PRESENTA UN TUMOR FACIAL.	2,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2676	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7769	0610199600383	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU ESPOSA CINDY WALESKA CRUZ PAZ YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2678	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7458	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1100,2788-1088,2788-1322 Y 2788-1019	2,917.52
2680	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7514	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	961.00
2682	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7624	06109003201326	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,920.37
2684	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7659	06101976004898	PAGO DE PLN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023	955.00
2686	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6968	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR COLABORACION CON MEDICAMENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA FERIA DE LA SALUD EN PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	700.00
2688	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6981	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR BOMPER A TRAER CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00
2690	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7007	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
2692	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7008	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PAR AIR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
2694	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7071	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2696	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7072	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNIICPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2698	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7073	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2700	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7028	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADAI DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA TOMAS Y CAJAS DE VALVUALAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
2702	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7043	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00
2704	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7048	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2706	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7049	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2708	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7093	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIETNO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00
2710	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7094	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2712	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7095	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2714	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7085	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2716	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7086	0610198700563	GASTOS VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2718	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7087	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO, CONSULTAS, CELEBRACIONES DE AUDIENCIAS, AMPLIACIO DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA RESITRAR CONTRATOS.	500.00
2720	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7089	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	500.00
2722	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7168	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,600.00
2724	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7169	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINA DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.	1,200.00
2726	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7170	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y A OFICINA DE AMHON A SOLICITAR CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00
2728	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7133	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANEJO APROPIEDADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASOCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	500.00
2730	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7180	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA AL MINISTERIO DEL TRABAJO A REALIZAR CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	700.00
2732	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7185	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2734	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7204	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
2736	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7205	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TIRMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2738	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7206	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNANCION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2740	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7262	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR EEH Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2742	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7212	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTO FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	700.00
2744	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7213	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	500.00
2746	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7271	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A.	500.00
2748	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7216	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN COMPA?IA DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00
2750	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7217	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN CAMPA?IA DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00
2752	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7228	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADO DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONSTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DEL JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00
2754	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,600.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2756	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7230	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00
2758	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PORYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00
2760	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7250	0610198900651	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE NTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD CARRETILLAS	500.00
2762	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7278	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00
2764	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7279	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00
2766	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7254	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	700.00
2768	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7281	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y APERTURA DE CUENTA BANPAIS PARA DEPOSITAR CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2770	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7289	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO O MANEJO APROPIADO DE RESIDUO SOLIDOS.	500.00
2772	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7290	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
2774	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7291	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2776	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7292	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2778	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7295	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE CAMISETAS GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENEA A. OLIVERA	500.00
2780	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7329	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL A SOLICITAR CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-MATAPALITO.	700.00
2782	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7333	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A DEJAR INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD MATAPALITO.	1,600.00
2784	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7341	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSOTO DE A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00
2786	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7342	0610198400618	GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSITO A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2788	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7346	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO A PRECENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALS DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE A?O 2023.	13,500.00
2790	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7347	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL A OLANCHITO YORO A PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL A?O 2023.	9,000.00
2792	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7350	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A VEEDURIA DEL PROCESO DE ENTREGA DE BONO EN APOYO A PRODUCTORES POR EMERGENCIA DE SEQUIA.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2794	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7379	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A OFICINAS DE PGHTR13GF A DEJAR LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y CARRETILLAS	500.00
2796	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7487	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE FUNDESUR A ENTREGA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTO RECIBIDOS POR DICHA FUNDACION	700.00
2798	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7492	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00
2800	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7493	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00
2802	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7494	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A JONADA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MITIGACION DEL IMPACTO DEL FENOMENO EL NI?O 2023-2024	500.00
2804	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7505	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCION ESCOLARES	500.00
2806	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7506	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	500.00
2808	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7513	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE DIALOGO ESTEGICO PARA LA ADAPTACION CLIMATICA: PLANIFICANDO PARA LA ACCION Y LA JUSTICIA CLIMATICA EN HONDURAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS .	1,000.00
2810	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7551	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ACARREO Y ENTREGA DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION, CAJAS DE CONTROL DE VALVULAS, HERRMAIENTAS Y MICELANEAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2812	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7552	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR CONSULTAS LEGALES	500.00
2814	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7685	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2816	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7686	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.		1,600.00
2818	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7687	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2820	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7576	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINA DE SERNA A PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2822	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7578	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,600.00
2824	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7579	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2826	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7580	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2828	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7581	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2830	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7583	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARAS PARA SISTEMAS DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTR13GF		500.00
2832	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7584	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUICION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTRBGF Y MATERIALES PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON		500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2834	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00
2836	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7591	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00
2838	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7606	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM EN SAN LORENZO, VALLE.	500.00
2840	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7608	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00
2842	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7609	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00
2844	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7620	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00
2846	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7621	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PIUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00
2848	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7643	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00
2850	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7644	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUEMNTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2852	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00
2854	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7648	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00
2856	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7661	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00
2858	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7662	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00
2860	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7675	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,600.00
2862	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7676	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2864	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7677	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2866	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7678	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2868	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7689	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00
2870	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7690	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00
2872	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6652	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006064	293.25

2874	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6654	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009225	54.00
2876	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6872	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?009376	490.00
2878	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6946	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,345.00
2880	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7035	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEA?OS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,145.75
2882	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7112	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS COMUNIDAD DE SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 009527	96.00
2884	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7119	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003929	200.00
2886	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7124	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N?009536	45.00
2888	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7134	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD .	200.00
2890	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7176	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CONADEH. SEGUN FACTURA N?00009762	36.00
2892	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7155	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA UTM EN ACOMPA? AMIENTO DE INGENIERO DE MAMBOCAURE EN SUPERVISION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?9764	45.00
2894	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7182	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00009765	420.00
2896	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7203	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00009771	60.00
2898	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7264	06019017954516	POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	600.00

2900	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7265	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A TECNICA DE UTM PERSONAL DE LA SII E INGENIERO DE MSMBOCAURE EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?006938 Y 006940	180.00
2902	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURAS N?9776 Y 9777	424.00
2904	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION.SEGUN FACTURA N?006945.	60.00
2906	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7272	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS N?003950 Y 003968.	400.00
2908	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7273	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE AGUA CON AGUA EN ATENCION A PERSOAS EN REUNION CON AMDV Y COORDINADADORA DE LA OMM. SEGUN FACTURA N?9788.	120.00
2910	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7200	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGEUN FACTURA N?00009790	180.00
2912	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7274	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARDO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN TRAZADO Y MARCADO DEL PROYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?9794.	155.00
2914	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7275	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9795.	144.00
2916	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7233	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00009798	96.00
2918	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7234	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003973	200.00
2920	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7235	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003977	200.00
2922	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7246	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?9799	200.00
2924	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7282	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006967	48.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2926	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7283	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?9800.	183.00
2928	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7285	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00
2930	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7294	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9831	78.00
2932	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003992	400.00
2934	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7312	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?4001	400.00
2936	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7299	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN DESFILE DE JARDIN DE NI?OS SAMUEL AGUILERA. SEGUN FACTURA N?9911	180.00
2938	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7300	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA A?O 2023. SEGUN FACTURA N?9913	264.00
2940	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7313	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N? 9910.	460.00
2942	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7314	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DEBOTES CON AGUA EN ATENCION A INGENIEROS DE LA SIT MAMBOCAURE Y TECNICAS MUNICIPALES EN SUPERVICION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN FACTURA N?9914.	105.00
2944	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7322	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00
2946	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7323	06101978005800	PAGO POR POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N?9918.	132.00
2948	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7739	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA COORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS A?O 2023.. SEGUN FCATURA N?007015	225.00
2950	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7331	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004012.	400.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2952	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7332	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ENCARGADO DE UTM PERSONAL DE PGHTR13GF EN SUPERVISION DE PROYECTOS .SEGUN FACTURA N?9925.	96.00
2954	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7340	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004016.	400.00
2956	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7344	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN A CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?007026.	270.00
2958	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7456	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ENTREGA DE VIVERES EN LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN GESTIONADO CON CEPUDO. SEGUN FACTURAS N?003329	1,080.00
2960	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7399	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL UTM, ING. MAMBOCAURE Y ALCALDE MUNICIPAL EN EVALUACION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00010001	75.00
2962	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7406	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004108	200.00
2964	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7432	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?007056	428.00
2966	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7433	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE MTA. SEGUN FACTURA N?00010013	120.00
2968	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004113	200.00
2970	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7436	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL COMITE DE TRASNPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2023.	260.00
2972	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7713	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO AJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,812.75
2974	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7715	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,608.25
2976	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7707	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOSEN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N?007081	149.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2978	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7708	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004118	200.00
2980	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7442	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
2982	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7490	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?007101, 007104 Y 007102	320.00
2984	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7495	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004127	200.00
2986	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7502	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004132	200.00
2988	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007126	668.00
2990	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7536	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004142	200.00
2992	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7560	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA, SEGUN FACTURA N?004154 Y 004155	400.00
2994	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7567	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EMCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PARA ORIENTACION A MAESTRO DE OBRA A EJECUTAR ACTIVIDAD LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA ARADITOS EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA N?007159	90.00
2996	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7570	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE COPORACION SEGUN FACTURA N? 007160	230.00
2998	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7592	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURAS ANEXAS	580.00
3000	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7598	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004161	200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3002	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7611	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004164	200.00
3004	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7614	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N!007089	389.00
3006	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7618	06101983005513	PAGOS POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO EN EJECUCION SEGUN FACTURA N?007183	72.00
3008	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7622	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNCIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004171	200.00
3010	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7626	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARAGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N? 00010125	64.00
3012	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7627	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004175	200.00
3014	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7628	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N? 007197	180.00
3016	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7660	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004178	200.00
3018	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7663	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FCATURA N? 007218	330.00
3020	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7671	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004186	200.00
3022	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7674	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004252	200.00
3024	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7683	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00456	200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3026	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7693	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007236		230.00
3028	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7703	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N? 007241		255.00
3030	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7704	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CARE PROSASUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010209		65.00
3032	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7722	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010225		45.00
3034	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7728	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004262		400.00
3036	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7738	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFE EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007269		146.00
3038	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7308	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR, ENEE Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
3045	TECB	28/12/2023	OPERACION BANCARIA	133		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	1,001,218.27	
3045	TECB	28/12/2023	OPERACION BANCARIA	133		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT	4,004,873.10	
3047	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6829	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50, TOYOTA HILUX 3.0 REPUESTOS Y LLANTAS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DELA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?020500		89,250.00
3049	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6668	0610198900078	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZAZCIONES LABORALES A EX MOTORISTA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO		50,390.13
3051	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6904	05019005461426	ADELANTO POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N? 11441		35,000.00
3053	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6980	05019005461426	CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU Y BOMPER DE CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 025445		86,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3055	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7013	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 1202621, 2014590, 1186905 Y 492946	28,065.46
3057	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7033	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS N?006203	4,187.15
3059	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7109	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,923.00
3061	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7126	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00003285	17,999.91
3063	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7131	0610196500049	PAGO POR CAMBIO Y ADAPTACION DE CABINA DE VOLQUETA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000566	17,250.00
3065	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7127	0610197400456	CANCELACION TOTAL POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SUJETO A DECUCCION DEL 12.5% ISR.	15,000.00
3067	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7179	0610198800194	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	9,243.02
3069	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7215	06109003201326	PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	38,276.56
3071	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7446	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 JULIO, AGOSTO Y SEPT. A?O 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	26,000.00
3073	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7447	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,190.00
3075	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7448	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,027.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

3077	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7451	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	10,398.00
3079	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7455	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?021594	35,210.00
3081	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7457	08019995140489	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 492946,1186905,1202621 Y 2014590	26,897.66
3083	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7485	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA DEPARTAMENTO DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CUBIERTA T/C PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE UTM. SEGUN FACTURA N? 00115538	463.90
3085	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7623	06109003201326	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	40,450.51
3087	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6985	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA SANITARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009005	70.00
3089	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7044	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00027542	75.00
3091	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7132	0602196400112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ISUZU Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	28,000.00
3093	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7706	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00028031	110.00
3095	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7503	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	14,000.00
3097	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7508	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007124	230.00
3099	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7599	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA REID PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007172	70.00
3101	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7603	0610196100054	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A SECRETARIO MUNICIPAL	21,000.00
3103	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7658	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023 A COORDINADORA DE LA UMA.	10,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3105	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7679	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	650.00
3107	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7682	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010201	440.00
3109	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7699	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	8,200.00
3111	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7720	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007251	585.00
3113	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?007252	315.00
3115	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7732	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	11,000.00
3117	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7740	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?069398	414.00
3119	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	440.00
3121	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7763	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004274	200.00
3123	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7649	0610197100372	PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL.	350.00
3125	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	81,984.00
3127	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7771	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y TRES LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	480.00
3129	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7772	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALSIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	990.00
3131	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N?007280	90.00

3133	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7774	0610199800439	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERIO DE MALPASO PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DEL FUTBOL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	3,000.00
3135	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7775	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	118,038.50
3137	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7777	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	63,000.00
3139	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7776	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE -ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	62,676.00
3141	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7778	0601199403604	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO EITHAN RENIERY ANDURAY YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
3143	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7779	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3145	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7780	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	51,000.00
3147	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7783	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	31,500.00
3149	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7784	0610198800250	PAGO DE SALARIO COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00
3151	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7786	0610198300481	PAGO DE SALARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3153	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7788	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3155	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7792	0707198700242	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3157	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7793	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00
3159	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7794	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3161	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7795	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	28,500.00
3163	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7797	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	27,000.00
3165	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7798	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	22,000.00
3167	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7800	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	954.00
3169	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7730	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
3171	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7731	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
3173	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7801	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES	8,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3175	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7805	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023,	69,940.74
3177	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7806	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00
3179	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7807	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00
3181	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7808	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. A?O 2023,	3,000.00
3183	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7809	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2023,	35,000.00
3185	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7810	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A BRINDAR ACOMPA?AMIENTO A MUJER QUE FUE A PONER DENUNCIA A DPI	500.00
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	0.00
3188	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	61	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	29,928.56
3190	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7305	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.	0.00
3191	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	62	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.	11,185.71
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	-0.02
3194	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	63	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	13,785.60

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3196	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7812	06109003201326	PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y COOPERANTES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O 2023,		25,280.00
3199	DINP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	24,774.42	
3201	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7814	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2023,		10,000.00
3203	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	125	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2023	76,660.19	
3205	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	126	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2023	48,744.65	
3207	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	127	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2023	56,337.46	
3209	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7781	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		42,000.00
3211	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7014	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.		0.00
3212	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	64	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.		8,285.50
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00
3215	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,942.54
3217	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7802	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS		500.00
3219	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7803	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS		700.00
3221	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7804	06101976004898	GASTOS DEVIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A EXPONER PROYECTO EMERGENCIA PCM 50-2023 DEL MUNIICPIO DE OROCUINA		1,600.00
3223	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7811	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR EN GRANERO DE NELO EL EDEN, PE?A BLANCA CORTES. REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE A?O 2023,		4,500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3225	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7787	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		26,000.00
3227	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7796	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		21,016.67
3229	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7799	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		20,400.00
3231	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7782	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		42,000.00
3232	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	134		Ajuste de Libreta de Fondo 11 inversion a Funcionamiento 11 y 15	201,700.00	
3232	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	134		Ajuste de Libreta de Fondo 11 inversion a Funcionamiento 11 y 15		225,000.00
3232	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	134		Ajuste de Libreta de Fondo 11 inversion a Funcionamiento 11 y 15	23,300.00	
3234	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7816	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.		58,941.25
3236	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7815	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		60,000.00
3238	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7791	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		33,000.00
3240	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7790	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3242	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7789	0610196400127	PAGO DE SALARIO A SEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3244	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3245	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	66	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.		12,778.25
3247	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	128	06109003201326	Ampliacion por Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	69,363.68	
3249	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7813	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N?01-353-000027-1, 21-598-000152-9, Y 013420003241 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS		14,364.00
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	-0.02	
3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		0.00
3257	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	129	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio a?o 2023	2,890.65	
3259	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	130	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre a?o 2023	2,447.98	
3261	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	131	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2023	5,120.99	
3262	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.	25,500.00	
3265	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7898	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.		26,500.00
3267	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7899	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 A?O 2023.2023.		492.90
3269	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7901	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL DA?ADA EN ACARREO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES		10,810.00
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		5,168,656.78

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	7,587,906.85	11,572,176.03
SALDO:	-3,503,423.73	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
013430003241 ALCALDIA OROCUINA EMBAJADA JAPON

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2550	PAIP	19/12/2023	INGRESO BANCARIO	124	06109003201326	Ingreso bancario por Donacion de la Embajada del Japon para Proyecto Construccion de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San Jose, Municipio Orocuina	1,306,579.00	
2559	TECB	20/12/2023	OPERACION BANCARIA	131		Traslado de fondos de la cuenta alcaldia Orocuina Embajada de Japon a la CUT		1,306,579.00
						TOTAL:	1,306,579.00	1,306,579.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	215.65	0.00

Auxiliar 1:
2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Auxiliar 2:
23013002109 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		215.65
						TOTAL:	0.00	215.65
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	734.07	0.00

Auxiliar 1:
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
7010211695 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2370	PAIP	11/12/2023	INGRESO BANCARIO	123	06109003201326	Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	237,600.00	
2371	TECB	11/12/2023	OPERACION BANCARIA	129		Traslado de Fondos de la Cuenta Recaudadora Davivienda para la cuenta Donacion de GHTGF13 para Proyecto de agua potable Las Carretillas y Santa Ana		237,600.00
3251	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7817	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS N?7010211695 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMNBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.		24.54
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		709.53
						TOTAL:	237,600.00	238,334.07
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,441.01	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
21598001529 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3040	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	66	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023	1,668,697.24	
3042	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	67	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023	1,668,697.24	
3044	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	68	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023	1,668,696.89	
3045	TECB	28/12/2023	OPERACION BANCARIA	133		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRASNFERENCIA A LA CUT		5,006,091.37
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		3,441.01
						TOTAL:	5,006,091.37	5,009,532.38
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	4,855.83	0.00

Auxiliar 1:
915 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES

Auxiliar 2:
10014870 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3270	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	18		AJUSTE DE PARTIDAS CONTABLES, CUENTA RECAUDADORA NUMERO 10014870 AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023	46,488.86	
						TOTAL:	46,488.86	0.00
						SALDO:	51,344.69	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	46,642.62	0.00

Auxiliar 1:
915 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES

Auxiliar 2:
10014549 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		46,642.62
						TOTAL:	0.00	46,642.62
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	140.12	0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
223420002148 CUENTAS DE AHORRO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		140.12
						TOTAL:	0.00	140.12
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	15,246.62	0.00

Auxiliar 1:
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
7010024130 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (DONACIÓN SEDIS)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		105,274.43
						TOTAL:	0.00	105,274.43
						SALDO:	-90,027.81	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	500.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		500.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	600.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		600.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	200.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		200.00
						TOTAL:	1,300.00	1,300.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	1,050.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		1,050.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	1,500.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		1,500.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	750.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		750.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	975.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		975.00
						TOTAL:	4,275.00	4,275.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	1,943.70	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		1,943.70
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	858.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		858.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	2,287.50	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		2,287.50
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	425.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		425.00
						TOTAL:	5,514.20	5,514.20
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	35,130.47	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		35,130.47
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	23,811.73	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		23,811.73
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	17,823.66	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		17,823.66
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	9,726.64	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		9,726.64
3202	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	125	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2023	76,660.19	
3203	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	125	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2023		76,660.19
3204	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	126	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2023	48,744.65	
3205	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	126	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2023		48,744.65
3206	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	127	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2023	56,337.46	
3207	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	127	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2023		56,337.46
						TOTAL:	268,234.80	268,234.80
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	2,450.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		2,450.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	3,500.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		3,500.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	1,750.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		1,750.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	2,275.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		2,275.00
						TOTAL:	9,975.00	9,975.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	9,950.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		9,950.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	13,300.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		13,300.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	27,600.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		27,600.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	6,650.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		6,650.00
						TOTAL:	57,500.00	57,500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	20,666.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		20,666.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	10,771.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		10,771.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	13,430.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		13,430.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	1,285.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		1,285.00
						TOTAL:	46,152.00	46,152.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	9,050.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		9,050.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	3,585.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		3,585.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	6,535.46	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		6,535.46
						TOTAL:	19,170.46	19,170.46
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	3,500.00	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		3,500.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	5,000.00	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		5,000.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	2,500.00	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		2,500.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	3,250.00	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		3,250.00
						TOTAL:	14,250.00	14,250.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	180.18	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		180.18
						TOTAL:	180.18	180.18
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3256	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	129	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio a?o 2023	2,890.65	
3257	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	129	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio a?o 2023		2,890.65
3258	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	130	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre a?o 2023	2,447.98	
3259	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	130	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre a?o 2023		2,447.98
3260	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	131	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2023	5,120.99	
3261	PAIP	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	131	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2023		5,120.99
						TOTAL:	10,459.62	10,459.62
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	IPDA	11/12/2023	INGRESO BANCARIO	123	06109003201326	Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	237,600.00	
2370	PAIP	11/12/2023	INGRESO BANCARIO	123	06109003201326	Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		237,600.00
2549	IPDA	19/12/2023	INGRESO BANCARIO	124	06109003201326	Ingreso bancario por Donacion de la Embajada del Japon para Proyecto Construccion de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San Jose, Municipio Orocuina	1,306,579.00	
2550	PAIP	19/12/2023	INGRESO BANCARIO	124	06109003201326	Ingreso bancario por Donacion de la Embajada del Japon para Proyecto Construccion de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San Jose, Municipio Orocuina		1,306,579.00
3039	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	66	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023	1,668,697.24	
3040	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	66	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023		1,668,697.24
3041	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	67	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023	1,668,697.24	
3042	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	67	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023		1,668,697.24
3043	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	68	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023	1,668,696.89	
3044	PAIP	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	68	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023		1,668,696.89
3246	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	128	06109003201326	Ampliacion por Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	69,363.68	
3247	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	128	06109003201326	Ampliacion por Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		69,363.68
						TOTAL:	6,619,634.05	6,619,634.05
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023	384.07	
2601	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		384.07
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023	223.59	
2603	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		223.59
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023	2,366.12	
2605	PAIP	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		2,366.12
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023	187.78	
3198	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		187.78
						TOTAL:	3,161.56	3,161.56
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,742,300.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		3,742,300.00
						TOTAL:	0.00	3,742,300.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	8,700,000.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		8,700,000.00
						TOTAL:	0.00	8,700,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	350,255.33	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		388,850.33
						TOTAL:	0.00	388,850.33
						SALDO:	-38,595.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	990,699.74	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		990,699.74
						TOTAL:	0.00	990,699.74
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	920,341.77	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		920,341.77
						TOTAL:	0.00	920,341.77
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1245 Equipos de Producción
Subcuenta 1: 1 Equipos de Producción
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	971,063.36	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		971,063.36
						TOTAL:	0.00	971,063.36
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	43,650.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		43,650.00
						TOTAL:	0.00	43,650.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	235,150.91	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		235,150.91
						TOTAL:	0.00	235,150.91
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	15,000.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		15,000.00
						TOTAL:	0.00	15,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	7,700.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		7,700.00
						TOTAL:	0.00	7,700.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	19,105.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		19,105.00
						TOTAL:	0.00	19,105.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2277	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7569	0610197901389	GASTOS DE MOVILIZACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y LAS CARRETELLIAS PARA PARTICIPAR EN DESARROLLO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,350.00	
2373	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7510	0610198000347	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMINETO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003328	3,676.00	
2375	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7577	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	3,400.00	
2377	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7563	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.	12,500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2379	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7582	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	3,660.00
2381	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7588	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2 -1 EN RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 02343411	17,942.39
2383	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7589	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SU RESPECTIVA CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO OROCUINA	19,014.96
2385	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7638	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA MB40 PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PDHTR13GF	4,425.95
2387	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7668	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 01797055	26,895.61
2389	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7652	0610197400375	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 23 CAJAS DE VALVULAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERA METALICA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRERTILLA Y SANTA ANA.	15,500.00
2391	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7653	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION #3 GL 6,500 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMASDE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02363465	20,676.10

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2393	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7512	06101976004898	GASTOS DE MOVILIZACON DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS PARA PARTICIPAR EN EL MODULO N?1 SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,150.00	
2547	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7719	0610197400375	PAGO CONTRATSITA DEL 75% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE LOSA DE TANQUE, CONSTRUCCION DE 2 TAPADERAS METALICAS PARA TANQUE #2 Y #3 Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA OROCUINA.	37,500.00	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		520,371.88
						TOTAL:	172,691.01	520,371.88
						SALDO:	-347,680.87	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,973.00	0.00

Auxiliar 1:
42 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2469	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7681	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05158333	214.51	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		269,125.75
						TOTAL:	214.51	269,125.75
						SALDO:	-266,938.24	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2609	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7645	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?00000025	243,303.42	
2611	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7574	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO	207,259.59	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		631,145.00
						TOTAL:	450,563.01	631,145.00
						SALDO:	-180,581.99	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
186 Mejoramiento de carrertera Concreto Hidraulico caserio Santa Ana

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		519,342.43
						TOTAL:	0.00	519,342.43
						SALDO:	-519,342.43	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	891,431.16	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		891,431.16
						TOTAL:	0.00	891,431.16
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	9,440.00	0.00

Auxiliar 1:
70 MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL CARBONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		9,440.00
						TOTAL:	0.00	9,440.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	13,125.00	0.00

Auxiliar 1:
84 MEJORAS EN CAPCE RAYITO DE LUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		13,125.00
						TOTAL:	0.00	13,125.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	52,948.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		52,948.00
						TOTAL:	0.00	52,948.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,763.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		5,763.00
						TOTAL:	0.00	5,763.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	208,551.00	0.00

Auxiliar 1:
157 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CREAMATORIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		208,551.00
						TOTAL:	0.00	208,551.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	7,540.00	0.00

Auxiliar 1:
75 PERFORACIÓN DE UN POZO LAS CHICAS ALDEA DE SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		7,540.00
						TOTAL:	0.00	7,540.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	79,062.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		79,062.00
						TOTAL:	0.00	79,062.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	251,900.00	0.00

Auxiliar 1:
165 Contraparte de la Alcaldía Municipal a Proyecto Construcción Puente Matapalo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		251,900.00
						TOTAL:	0.00	251,900.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	800.00	0.00

Auxiliar 1:
76 PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VIDA MEJOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		800.00
						TOTAL:	0.00	800.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	35,440.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		35,440.00
						TOTAL:	0.00	35,440.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	11,965.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		11,965.00
						TOTAL:	0.00	11,965.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	383,196.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		383,196.00
						TOTAL:	0.00	383,196.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
177 Construccion de Cerca escuela del caserio La Barranca

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		285,264.51
						TOTAL:	0.00	285,264.51
						SALDO:	-285,264.51	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,604.16	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,604.16
						TOTAL:	0.00	1,604.16
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,300.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,300.00
						TOTAL:	0.00	1,300.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,792,919.58	0.00

Auxiliar 1:
166 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Desde Col. Sinaí Hacia Caserío Las Lomitas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,792,919.58
						TOTAL:	0.00	1,792,919.58
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	260,991.25	0.00

Auxiliar 1:
53 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL APOYO DE TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		260,991.25
						TOTAL:	0.00	260,991.25
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	18,471.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		18,471.00
						TOTAL:	0.00	18,471.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	69,987.00	0.00

Auxiliar 1:
69 MEJORA DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		69,987.00
						TOTAL:	0.00	69,987.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	20,793.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		20,793.00
						TOTAL:	0.00	20,793.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	716,057.87	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		716,057.87
						TOTAL:	0.00	716,057.87
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	309,063.51	0.00

Auxiliar 1:
79 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		309,063.51
						TOTAL:	0.00	309,063.51
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	109,313.00	0.00

Auxiliar 1:
66 Mejoramientos de Pisos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		109,313.00
						TOTAL:	0.00	109,313.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,195,539.94	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		3,195,539.94
						TOTAL:	0.00	3,195,539.94
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	4,112.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		4,112.00
						TOTAL:	0.00	4,112.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	21,225.00	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
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		108,724.00
						TOTAL:	0.00	108,724.00
						SALDO:	-87,499.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	241,442.96	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		241,442.96
						TOTAL:	0.00	241,442.96
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	35,115.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		35,115.00
						TOTAL:	0.00	35,115.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	14,154.00	0.00

Auxiliar 1:
108 MEJORAS EN EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		14,154.00
						TOTAL:	0.00	14,154.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	49,850.00	0.00

Auxiliar 1:
65 Construccion de Letrinas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		49,850.00
						TOTAL:	0.00	49,850.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	42,849.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		42,849.00
						TOTAL:	0.00	42,849.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	37,211.00	0.00

Auxiliar 1:
120 APOYO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		37,211.00
						TOTAL:	0.00	37,211.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	72,941.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		72,941.00
						TOTAL:	0.00	72,941.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	31,027.00	0.00

Auxiliar 1:
67 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		31,027.00
						TOTAL:	0.00	31,027.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
142 Mejoramiento De Plaza Mauricio Oliva

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2183	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7515	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?009185	105.00	
2191	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7517	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.SEGUN FACTURA N?007128	175.00	
2231	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7537	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?054964	100.00	
2269	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7562	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISA PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA N? 009256	40.00	
2279	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7571	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA ANEXAS	29,500.00	
2337	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7641	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000202342	3,500.00	
2343	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7650	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA (RESANADO, PINTADO DE BORDILLO INTERIORES Y EXTERIORES, ESCENARIO, PASAJES, PLAZA DE BANDERAS, PARTE FRONTAL, QUIOSCO, FUENTE, JARDINERAS Y LETRAS) SUJETO A DEDUCCION DEL 12,5% ISR.	32,000.00	
2349	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7655	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 2 FAROLES EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA Y 4 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,800.00	
2445	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7482	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTUAS N?00027562 Y 00027714	990.00	
2525	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7710	06011996027230	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO D EPALZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 00025482	3,390.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,571.42	
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,571.42
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,571.43	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		76,409.43
						TOTAL:	80,742.85	80,980.85
						SALDO:	-238.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	15,530.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2283	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7586	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO, LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	40,818.92	
2309	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7612	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CODO HN C/ROSCA 3"*45 CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON	1,470.00	
2339	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7642	06019019112715	PAGO POR LA COMPRA DE CODOS 3X450 H6 PARA PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON. SEGUN FACTURA N?010693	1,980.00	
2481	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012	12,731.08	
2613	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7725	05019995092273	PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,926.86	
2615	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7727	08019002280170	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,808.63	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2617	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7733	05019003077924	PAGO DE IMPUESTO PARA LA COMPRAA DE BOMBA SUMERGIBLE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,419.75	
2619	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7735	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ISNTALACION DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	289.94	
2621	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7737	06019008128560	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECETORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMEINTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	2,504.45	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		111,479.63
						TOTAL:	82,949.63	111,479.63
						SALDO:	-13,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2443	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7478	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	13,100.00	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	1,514.29	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		120,284.16
						TOTAL:	14,614.29	120,284.16
						SALDO:	-105,669.87	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
195 Donación de la Embajada del Japón para Proyecto Construcción de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San José, Municipio Orocuina

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7585	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	272,810.12	
2562	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7636	0610197400375	PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC Y CONSTRUCCION DE 5 CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	28,416.80	
2564	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7607	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATETIALES HERRAMIENTAS Y MICELANEAS LINEA DE CONDUCCION Y VAVULAS DE CONTROL DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00	
2590	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7724	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	52,845.75	
2592	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7726	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESDE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	58,724.25	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2594	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7729	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	42,798.30	
2596	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7734	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	2,312.94	
2598	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7736	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MATERIALES PARA CAMARA RECEPTOR. PROYECT CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIETNO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJDA DEL JAPON	20,116.34	
2623	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA COMARA DISTRIBUIDORA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00	
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		490,024.50
						TOTAL:	490,024.50	490,024.50
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	7,500.00	0.00

Auxiliar 1:
140 Construcción Caja Puente las Lomitas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		7,500.00
						TOTAL:	0.00	7,500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	70,000.00	0.00

Auxiliar 1:
152 Apertura de Carretera Pueblo Nuevo Río Puscagua

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		70,000.00
						TOTAL:	0.00	70,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	201,259.30	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		201,259.30
						TOTAL:	0.00	201,259.30
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,421,202.99	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,421,202.99
						TOTAL:	0.00	1,421,202.99
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		12,208.11
						TOTAL:	0.00	12,208.11
						SALDO:	-12,208.11	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	540,168.00	0.00

Auxiliar 1:
90 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL QUEBRADA ARRIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		540,168.00
						TOTAL:	0.00	540,168.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	410,799.48	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		410,799.48
						TOTAL:	0.00	410,799.48
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	25,376.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		25,376.00
						TOTAL:	0.00	25,376.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	245,450.13	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		245,450.13
						TOTAL:	0.00	245,450.13
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	23,135.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		23,135.00
						TOTAL:	0.00	23,135.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	109,116.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		109,116.00
						TOTAL:	0.00	109,116.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,697.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		2,697.00
						TOTAL:	0.00	2,697.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	116,220.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		116,220.00
						TOTAL:	0.00	116,220.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
192 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo Santa Ana Cuesta Coronadito Aldea Santa Ana (Caminos Productivos SIT)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		720,040.06
						TOTAL:	0.00	720,040.06
						SALDO:	-720,040.06	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	45,079.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		45,079.00
						TOTAL:	0.00	45,079.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	9,205.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		9,205.00
						TOTAL:	0.00	9,205.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	185,155.75	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		185,155.75
						TOTAL:	0.00	185,155.75
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,200,500.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,200,500.00
						TOTAL:	0.00	1,200,500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	37,878.00	0.00

Auxiliar 1:
13 PAVIMENTACIÓN DE 5° CALLE Y AVENIDAS DE BARRIO ABAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		37,878.00
						TOTAL:	0.00	37,878.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	274,158.50	0.00

Auxiliar 1:
102 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE OROCUINA BARRIAL CENTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		274,158.50
						TOTAL:	0.00	274,158.50
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	500.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		500.00
						TOTAL:	0.00	500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	481,980.64	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		481,980.64
						TOTAL:	0.00	481,980.64
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	226,177.00	0.00

Auxiliar 1:
92 PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		226,177.00
						TOTAL:	0.00	226,177.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	332,619.40	0.00

Auxiliar 1:
173 Construcción de Pavimentación con concreto Hidráulico salida Barrio Buenos Aires

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		332,619.40
						TOTAL:	0.00	332,619.40
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	117,100.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		117,100.00
						TOTAL:	0.00	117,100.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,300.00	0.00

Auxiliar 1:
98 HUELLAS VEHICULARES COMUNIDAD EL RODEÍTO. SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,300.00
						TOTAL:	0.00	1,300.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	391,799.33	0.00

Auxiliar 1:
91 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LA BARRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		391,799.33
						TOTAL:	0.00	391,799.33
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	394,388.34	0.00

Auxiliar 1:
87 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LAS LOMITAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		394,388.34
						TOTAL:	0.00	394,388.34
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	120,376.07	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		120,376.07
						TOTAL:	0.00	120,376.07
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
178 Construcción de sistema de Agua barrio La Esperanza

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		72,005.00
						TOTAL:	0.00	72,005.00
						SALDO:	-72,005.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	199,213.30	0.00

Auxiliar 1:
166 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Desde Col. Sinaí Hacia Caserío Las Lomitas

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		199,213.30
						TOTAL:	0.00	199,213.30
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	40,000.00	0.00

Auxiliar 1:
143 Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de Las Posas.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		40,000.00
						TOTAL:	0.00	40,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,175.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		5,175.00
						TOTAL:	0.00	5,175.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	549,318.00	0.00

Auxiliar 1:
89 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL ENTELI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		549,318.00
						TOTAL:	0.00	549,318.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,179,946.03
						TOTAL:	0.00	1,179,946.03
						SALDO:	-1,179,946.03	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	75,538.29	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		75,538.29
						TOTAL:	0.00	75,538.29
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	25,175.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		25,175.00
						TOTAL:	0.00	25,175.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	632,036.23	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		735,000.00
						TOTAL:	0.00	735,000.00
						SALDO:	-102,963.77	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	15,525.00	0.00

Auxiliar 1:
103 MEJORAMIENTO DE CALLE INTERNA COLONIA VISTA HERMOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		15,525.00
						TOTAL:	0.00	15,525.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	583,219.97	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		583,219.97
						TOTAL:	0.00	583,219.97
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	435,715.50	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		435,715.50
						TOTAL:	0.00	435,715.50
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	610,353.65	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		610,353.65
						TOTAL:	0.00	610,353.65
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,693,000.00	0.00

Auxiliar 1:
171 Mejoramiento De Carretera Honduras Brujas Las Marías

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		1,693,000.00
						TOTAL:	0.00	1,693,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	184,417.06	0.00

Auxiliar 1:
174 Construcción de Pavimentación con concreto Hidráulico Cuesta Doña Tina salida a Barrio el Centro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		184,417.06
						TOTAL:	0.00	184,417.06
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	371,553.33	0.00

Auxiliar 1:
88 MEJORAMIENTO DE CANCHA FUTBOL LA PLAZUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		371,553.33
						TOTAL:	0.00	371,553.33
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	998,565.97	0.00

Auxiliar 1:
145 Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de Cerro Quebrado y Corpus.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		998,565.97
						TOTAL:	0.00	998,565.97
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	9,418.57	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		9,418.57
						TOTAL:	0.00	9,418.57
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	22,745.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		22,745.00
						TOTAL:	0.00	22,745.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	24,125.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023		24,125.00
						TOTAL:	0.00	24,125.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2183	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7515	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?009185		105.00
2184	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7515	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?009185	105.00	
2269	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7562	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISA PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA N? 009256		40.00
2270	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7562	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISA PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA N? 009256	40.00	
						TOTAL:	145.00	145.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2191	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7517	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.SEGUN FACTURA N?007128		175.00
2192	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7517	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.SEGUN FACTURA N?007128	175.00	
						TOTAL:	175.00	175.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2231	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7537	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?054964		100.00
2232	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7537	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?054964	100.00	
						TOTAL:	100.00	100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019010284531 GALERIA DEL COLOR S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2279	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7571	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA ANEXAS		29,500.00
2280	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7571	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA, SEGUN FACTURA ANEXAS	29,500.00	
						TOTAL:	29,500.00	29,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019008128560 FERRETERIA HERCO 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
2283	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7586	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO, LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		40,818.92
2284	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7586	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO, LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	40,818.92	
2560	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7585	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		272,810.12
2561	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7585	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MISCELANEO LINEA DE CONDUCCION Y VALVULAS DE CONTROL DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	272,810.12	
2596	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7734	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		2,312.94

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2597	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7734	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	2,312.94	
2598	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7736	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MATERIALES PARA CAMARA RECEPTOR. PROYECT CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIETNO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJDA DEL JAPON		20,116.34
2599	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7736	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MATERIALES PARA CAMARA RECEPTOR. PROYECT CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIETNO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJDA DEL JAPON	20,116.34	
2619	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7735	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ISNTALACION DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		289.94
2620	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7735	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ISNTALACION DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	289.94	
2621	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7737	06019008128560	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECETORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMEINTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		2,504.45
2622	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7737	06019008128560	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECETORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMEINTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	2,504.45	
						TOTAL:	338,852.71	338,852.71
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2309	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7612	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CODO HN C/ROSCA 3"*45 CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON		1,470.00
2310	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7612	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE CODO HN C/ROSCA 3"*45 CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON	1,470.00	
						TOTAL:	1,470.00	1,470.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2337	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7641	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000202342		3,500.00
2338	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7641	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000202342	3,500.00	
2592	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7726	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESDE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		58,724.25
2593	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7726	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESDE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	58,724.25	
2615	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7727	08019002280170	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.		8,808.63
2616	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7727	08019002280170	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,808.63	
						TOTAL:	71,032.88	71,032.88
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019019112715 COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S, DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2339	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7642	06019019112715	PAGO POR LA COMPRA DE CODOS 3X450 H6 PARA PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON. SEGUN FACTURA N?010693		1,980.00
2340	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7642	06019019112715	PAGO POR LA COMPRA DE CODOS 3X450 H6 PARA PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON. SEGUN FACTURA N?010693	1,980.00	
						TOTAL:	1,980.00	1,980.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2343	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7650	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA (RESANADO, PINTADO DE BORDILLO INTERIORES Y EXTERIORES, ESCENARIO, PASAJES, PLAZA DE BANDERAS, PARTE FRONTAL, QUIOSCO, FUENTE, JARDINERAS Y LETRAS) SUJETO A DEDUCCION DEL 12,5% ISR.		32,000.00
2344	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7650	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA (RESANADO, PINTADO DE BORDILLO INTERIORES Y EXTERIORES, ESCENARIO, PASAJES, PLAZA DE BANDERAS, PARTE FRONTAL, QUIOSCO, FUENTE, JARDINERAS Y LETRAS) SUJETO A DEDUCCION DEL 12,5% ISR.	32,000.00	
						TOTAL:	32,000.00	32,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2349	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7655	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 2 FAROLES EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA Y 4 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,800.00
2350	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7655	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE 2 FAROLES EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA Y 4 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,800.00	
						TOTAL:	1,800.00	1,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2443	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7478	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		13,100.00
2444	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7478	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	13,100.00	
2445	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7482	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTUAS N?00027562 Y 00027714		990.00
2446	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7482	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTUAS N?00027562 Y 00027714	990.00	
						TOTAL:	14,090.00	14,090.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2481	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012		12,731.08
2482	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012	12,731.08	
						TOTAL:	12,731.08	12,731.08
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011996027230 JOSE ANTONIO AGUILERA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2525	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7710	06011996027230	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO D EPALZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 00025482		3,390.00
2526	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7710	06011996027230	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCENARIO D EPALZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 00025482	3,390.00	
						TOTAL:	3,390.00	3,390.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2562	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7636	0610197400375	PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC Y CONSTRUCCION DE 5 CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		28,416.80
2563	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7636	0610197400375	PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC Y CONSTRUCCION DE 5 CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	28,416.80	
						TOTAL:	28,416.80	28,416.80
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196700038 RIGOBERTO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2564	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7607	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATETIALES HERRAMIENTAS Y MICELANEAS LINEA DE CONDUCCION Y VAVULAS DE CONTROL DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		6,000.00
2565	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7607	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATETIALES HERRAMIENTAS Y MICELANEAS LINEA DE CONDUCCION Y VAVULAS DE CONTROL DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00	
2623	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA COMARA DISTRIBUIDORA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		6,000.00
2624	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA COMARA DISTRIBUIDORA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	12,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2590	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7724	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		52,845.75
2591	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7724	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	52,845.75	
2613	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7725	05019995092273	PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.		7,926.86
2614	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7725	05019995092273	PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE MATERIALES DE SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,926.86	
						TOTAL:	60,772.61	60,772.61
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2594	GPDA	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7729	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON		42,798.30
2595	PAGP	21/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7729	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULAS Y CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. DONACION EMBAJADA DEL JAPON	42,798.30	
2617	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7733	05019003077924	PAGO DE IMPUESTO PARA LA COMPRAA DE BOMBA SUMERGIBLE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.		6,419.75
2618	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7733	05019003077924	PAGO DE IMPUESTO PARA LA COMPRAA DE BOMBA SUMERGIBLE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE VALVULA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,419.75	
						TOTAL:	49,218.05	49,218.05
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2609	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7645	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?00000025		243,303.42
2610	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7645	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?00000025	243,303.42	
2611	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7574	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO		207,259.59
2612	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7574	06019023506329	PRIMERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO	207,259.59	
						TOTAL:	450,563.01	450,563.01
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,571.42
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,571.42	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		1,514.29
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	1,514.29	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,571.42
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,571.42	
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,571.43
3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,571.43	
						TOTAL:	15,228.56	15,228.56
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2195	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7519	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?038892		184.00
2196	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7519	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?038892	184.00	
2503	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7692	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FCATURA N?039505		184.00
2504	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7692	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FCATURA N?039505	184.00	
						TOTAL:	368.00	368.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0824198801097 RENE ANTONIO ANDINO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2207	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7530	0824198801097	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (FOCOS DELANTEROS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		1,450.00
2208	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7530	0824198801097	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (FOCOS DELANTEROS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1,450.00	
						TOTAL:	1,450.00	1,450.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2267	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7561	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?00010078		370.00
2268	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7561	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?00010078	370.00	
2285	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7593	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00014079		220.00
2286	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7593	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00014079	220.00	
2335	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7634	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?000101226		370.00
2336	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7634	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?000101226	370.00	
2873	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6654	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009225		54.00
2874	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6654	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009225	54.00	
2875	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6872	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?009376		490.00
2876	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6872	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?009376	490.00	
2877	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6946	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,345.00
2878	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6946	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,345.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2881	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7112	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS COMUNIDAD DE SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 009527		96.00
2882	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7112	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS COMUNIDAD DE SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 009527	96.00	
2885	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7124	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N?009536		45.00
2886	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7124	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N?009536	45.00	
2889	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7176	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CONADEH. SEGUN FACTURA N?00009762		36.00
2890	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7176	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CONADEH. SEGUN FACTURA N?00009762	36.00	
2891	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7155	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA UTM EN ACOMPA? AMIENTO DE INGENIERO DE MAMBOCAURE EN SUPERVISION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?9764		45.00
2892	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7155	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA UTM EN ACOMPA? AMIENTO DE INGENIERO DE MAMBOCAURE EN SUPERVISION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?9764	45.00	
2893	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7182	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00009765		420.00
2894	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7182	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00009765	420.00	
2895	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7203	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00009771		60.00
2896	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7203	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00009771	60.00	
2901	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURAS N?9776 Y 9777		424.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2902	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURAS N?9776 Y 9777	424.00	
2907	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7273	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE AGUA CON AGUA EN ATENCION A PERSOAS EN REUNION CON AMDV Y COORDINADADORA DE LA OMM. SEGUN FACTURA N?9788.		120.00
2908	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7273	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE AGUA CON AGUA EN ATENCION A PERSOAS EN REUNION CON AMDV Y COORDINADADORA DE LA OMM. SEGUN FACTURA N?9788.	120.00	
2909	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7200	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGEUN FACTURA N?00009790		180.00
2910	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7200	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGEUN FACTURA N?00009790	180.00	
2911	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7274	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARDO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN TRAZADO Y MARCADO DEL PROYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?9794.		155.00
2912	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7274	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARDO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN TRAZADO Y MARCADO DEL PROYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?9794.	155.00	
2913	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7275	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9795.		144.00
2914	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7275	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9795.	144.00	
2915	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7233	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00009798		96.00
2916	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7233	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00009798	96.00	
2921	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7246	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?9799		200.00
2922	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7246	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?9799	200.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2925	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7283	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?9800.		183.00
2926	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7283	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?9800.	183.00	
2929	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7294	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9831		78.00
2930	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7294	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9831	78.00	
2935	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7299	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN DESFILE DE JARDIN DE NI?OS SAMUEL AGUILERA. SEGUN FACTURA N?9911		180.00
2936	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7299	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN DESFILE DE JARDIN DE NI?OS SAMUEL AGUILERA. SEGUN FACTURA N?9911	180.00	
2937	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7300	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA A?O 2023. SEGUN FACTURA N?9913		264.00
2938	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7300	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA A?O 2023. SEGUN FACTURA N?9913	264.00	
2939	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7313	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N? 9910.		460.00
2940	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7313	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N? 9910.	460.00	
2941	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7314	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DEBOTES CON AGUA EN ATENCION A INGENIEROS DE LA SIT MAMBOCAURE Y TECNICAS MUNICIPALES EN SUPERVICION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN FACTURA N?9914.		105.00
2942	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7314	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DEBOTES CON AGUA EN ATENCION A INGENIEROS DE LA SIT MAMBOCAURE Y TECNICAS MUNICIPALES EN SUPERVICION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN FACTURA N?9914.	105.00	
2945	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7323	06101978005800	PAGO POR POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N?9918.		132.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2946	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7323	06101978005800	PAGO POR POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N?9918.	132.00	
2951	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7332	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ENCARGADO DE UTM PERSONAL DE PGHTR13GF EN SUPERVISION DE PROYECTOS .SEGUN FACTURA N?9925.		96.00
2952	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7332	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ENCARGADO DE UTM PERSONAL DE PGHTR13GF EN SUPERVISION DE PROYECTOS .SEGUN FACTURA N?9925.	96.00	
2959	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7399	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL UTM, ING. MAMBOCAURE Y ALCALDE MUNICIPAL EN EVALUACION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00010001		75.00
2960	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7399	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL UTM, ING. MAMBOCAURE Y ALCALDE MUNICIPAL EN EVALUACION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00010001	75.00	
2965	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7433	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE MTA. SEGUN FACTURA N?00010013		120.00
2966	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7433	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE MTA. SEGUN FACTURA N?00010013	120.00	
3009	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7626	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARAGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N? 00010125		64.00
3010	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7626	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARAGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N? 00010125	64.00	
3029	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7704	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CARE PROSASUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010209		65.00
3030	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7704	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CARE PROSASUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010209	65.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3106	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7682	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010201		440.00
3107	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7682	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010201	440.00	
						TOTAL:	7,132.00	7,132.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197901389 SANTOS JULIAN SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2277	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7569	0610197901389	GASTOS DE MOVILIZACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y LAS CARRETELLIAS PARA PARTICIPAR EN DESARROLLO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA		2,350.00
2278	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7569	0610197901389	GASTOS DE MOVILIZACION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y LAS CARRETELLIAS PARA PARTICIPAR EN DESARROLLO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	2,350.00	
						TOTAL:	2,350.00	2,350.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2305	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7605	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL		800.00
2306	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7605	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL	800.00	
						TOTAL:	800.00	800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2311	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7615	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL		440.00
2312	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7615	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL	440.00	
3118	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		440.00
3119	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	440.00	
						TOTAL:	880.00	880.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2333	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7629	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERUALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007194		315.00
2334	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7629	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERUALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007194	315.00	
2453	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7491	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007107		455.00
2454	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7491	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007107	455.00	
2899	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7265	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A TECNICA DE UTM PERSONAL DE LA SII E INGENIERO DE MSMBOCAURE EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?006938 Y 006940		180.00
2900	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7265	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A TECNICA DE UTM PERSONAL DE LA SII E INGENIERO DE MSMBOCAURE EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?006938 Y 006940	180.00	
2903	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION.SEGUN FACTURA N?006945.		60.00
2904	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION.SEGUN FACTURA N?006945.	60.00	
2923	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7282	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006967		48.00
2924	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7282	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006967	48.00	
2947	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7739	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA COORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS A?O 2023.. SEGUN FCATURA N?007015		225.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2948	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7739	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA COORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS A?O 2023.. SEGUN FCATURA N?007015	225.00	
2955	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7344	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN A CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?007026.		270.00
2956	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7344	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN A CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?007026.	270.00	
2963	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7432	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?007056		428.00
2964	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7432	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?007056	428.00	
2969	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7436	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL COMITE DE TRASNPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2023.		260.00
2970	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7436	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL COMITE DE TRASNPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2023.	260.00	
2975	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7707	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOSEN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N?007081		149.00
2976	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7707	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOSEN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N?007081	149.00	
2981	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7490	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?007101, 007104 Y 007102		320.00
2982	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7490	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?007101, 007104 Y 007102	320.00	
2987	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007126		668.00
2988	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007126	668.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2993	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7567	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EMCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PARA ORIENTACION A MAESTRO DE OBRA A EJECUTAR ACTIVIDAD LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA ARADITOS EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA N?007159		90.00
2994	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7567	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EMCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PARA ORIENTACION A MAESTRO DE OBRA A EJECUTAR ACTIVIDAD LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA ARADITOS EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA N?007159	90.00	
2995	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7570	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE COPORACION SEGUN FACTURA N? 007160		230.00
2996	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7570	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE COPORACION SEGUN FACTURA N? 007160	230.00	
2997	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7592	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00
2998	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7592	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURAS ANEXAS	580.00	
3003	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7614	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N!007089		389.00
3004	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7614	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N!007089	389.00	
3005	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7618	06101983005513	PAGOS POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO EN EJECUCION SEGUN FACTURA N?007183		72.00
3006	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7618	06101983005513	PAGOS POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO EN EJECUCION SEGUN FACTURA N?007183	72.00	
3013	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7628	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N? 007197		180.00
3014	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7628	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N? 007197	180.00	

3017	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7663	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FCATURA N? 007218		330.00
3018	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7663	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FCATURA N? 007218	330.00	
3025	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7693	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007236		230.00
3026	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7693	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007236	230.00	
3027	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7703	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N? 007241		255.00
3028	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7703	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N? 007241	255.00	
3096	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7508	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007124		230.00
3097	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7508	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007124	230.00	
3098	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7599	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA REID PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007172		70.00
3099	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7599	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA REID PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007172	70.00	
3110	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7720	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007251		585.00
3111	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7720	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007251	585.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3112	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?007252		315.00
3113	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?007252	315.00	
						TOTAL:	6,934.00	6,934.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2373	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7510	0610198000347	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMINETO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003328		3,676.00
2374	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7510	0610198000347	PAGO POR ALIEMNTACION A PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMINETO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003328	3,676.00	
2375	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7577	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA		3,400.00
2376	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7577	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	3,400.00	
2379	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7582	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA		3,660.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2380	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7582	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	3,660.00	
2957	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7456	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ENTREGA DE VIVERES EN LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN GESTIONADO CON CEPUDO. SEGUN FACTURAS N?003329		1,080.00
2958	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7456	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ENTREGA DE VIVERES EN LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN GESTIONADO CON CEPUDO. SEGUN FACTURAS N?003329	1,080.00	
						TOTAL:	11,816.00	11,816.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2377	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7563	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.		12,500.00
2378	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7563	0601197402613	CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE DOS MODULOS DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MANEJO PARA JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION Y SANTA ANA.	12,500.00	
2481	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012		2,268.92
2482	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012	2,268.92	
						TOTAL:	14,768.92	14,768.92
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019008128560 FERRETERIA HERCO 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
2381	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7588	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2 -1 EN RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 02343411		17,942.39
2382	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7588	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2 -1 EN RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 02343411	17,942.39	
2383	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7589	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SU RESPECTIVA CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO OROCUINA		19,014.96
2384	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7589	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SU RESPECTIVA CAJA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO OROCUINA	19,014.96	
2391	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7653	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION #3 GL 6,500 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMASDE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02363465		20,676.10

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2392	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7653	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION #3 GL 6,500 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMASDE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02363465	20,676.10	
2469	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7681	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05158333		214.51
2470	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7681	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05158333	214.51	
						TOTAL:	57,847.96	57,847.96
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2385	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7638	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA MB40 PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PDHTR13GF		4,425.95
2386	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7638	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA MB40 PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS. PDHTR13GF	4,425.95	
						TOTAL:	4,425.95	4,425.95
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2387	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7668	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 01797055		26,895.61
2388	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7668	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 DE SANTA ANA. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 01797055	26,895.61	
						TOTAL:	26,895.61	26,895.61
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2389	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7652	0610197400375	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 23 CAJAS DE VALVULAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERA METALICA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRERTILLA Y SANTA ANA.		15,500.00
2390	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7652	0610197400375	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 23 CAJAS DE VALVULAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERA METALICA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRERTILLA Y SANTA ANA.	15,500.00	
2531	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7395	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE TRAMO DA?ADO DEL PUENTE CUESTA DO?A TINA Y REPARACION DEL CASQUETE DE POZO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A FERRETERIA RAMES. SEGUN FACTURA N?00000405		1,500.00
2532	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7395	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE TRAMO DA?ADO DEL PUENTE CUESTA DO?A TINA Y REPARACION DEL CASQUETE DE POZO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A FERRETERIA RAMES. SEGUN FACTURA N?00000405	1,500.00	
2547	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7719	0610197400375	PAGO CONTRATSITA DEL 75% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE LOSA DE TANQUE, CONSTRUCCION DE 2 TAPADERAS METALICAS PARA TANQUE #2 Y #3 Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA OROCUINA.		37,500.00
2548	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7719	0610197400375	PAGO CONTRATSITA DEL 75% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE LOSA DE TANQUE, CONSTRUCCION DE 2 TAPADERAS METALICAS PARA TANQUE #2 Y #3 Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3 PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA OROCUINA.	37,500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	54,500.00	54,500.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2393	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7512	06101976004898	GASTOS DE MOVILIZACON DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS PARA PARTICIPAR EN EL MODULO N?1 SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,150.00
2394	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7512	06101976004898	GASTOS DE MOVILIZACON DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS PARA PARTICIPAR EN EL MODULO N?1 SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,150.00	
2679	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7514	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		961.00
2680	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7514	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	961.00	
2683	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7659	06101976004898	PAGO DE PLN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023		955.00
2684	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7659	06101976004898	PAGO DE PLN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023	955.00	
2685	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6968	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR COLABORACION CON MEDICAMENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA FERIA DE LA SALUD EN PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2686	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6968	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR COLABORACION CON MEDICAMENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA FERIA DE LA SALUD EN PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	700.00	
2687	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6981	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR BOMPER A TRAER CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL.		2,000.00
2688	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6981	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR BOMPER A TRAER CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00	
2693	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7071	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		700.00
2694	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7071	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
2701	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7043	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL.		2,000.00
2702	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7043	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00	
2707	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7093	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIETNO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.		700.00
2708	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7093	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIETNO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00	
2721	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7168	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		1,600.00
2722	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7168	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,600.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2729	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7180	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA AL MINISTERIO DEL TRABAJO A REALIZAR CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL		700.00
2730	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7180	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA AL MINISTERIO DEL TRABAJO A REALIZAR CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	700.00	
2733	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7204	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.		1,600.00
2734	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7204	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00	
2741	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7212	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTO FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A		700.00
2742	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7212	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTO FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	700.00	
2747	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7216	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN COMPA?IA DE TESORERA MUNICIPAL.		700.00
2748	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7216	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN COMPA?IA DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00	
2753	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		1,600.00
2754	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,600.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2765	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7254	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		700.00
2766	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7254	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	700.00	
2771	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7290	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.		1,600.00
2772	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7290	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00	
2779	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7329	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL A SOLICITAR CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-MATAPALITO.		700.00
2780	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7329	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL A SOLICITAR CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-MATAPALITO.	700.00	
2781	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7333	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A DEJAR INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD MATAPALITO.		1,600.00
2782	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7333	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A DEJAR INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD MATAPALITO.	1,600.00	
2783	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7341	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSOTO DE A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2784	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7341	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSOTO DE A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
2787	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7346	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO A PRECENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALS DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE A?O 2023.		13,500.00
2788	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7346	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO A PRECENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALS DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE A?O 2023.	13,500.00	
2795	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7487	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE FUNDESUR A ENTREGA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTO RECIBIDOS POR DICHA FUNDACION		700.00
2796	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7487	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE FUNDESUR A ENTREGA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTO RECIBIDOS POR DICHA FUNDACION	700.00	
2815	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7686	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.		1,600.00
2816	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7686	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00	
2821	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7578	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,600.00
2822	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7578	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,600.00	
2859	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7675	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,		1,600.00
2860	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7675	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,600.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3166	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7800	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,		954.00
3167	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7800	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	954.00	
3218	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7803	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS		700.00
3219	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7803	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS	700.00	
3220	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7804	06101976004898	GASTOS DEVIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A EXPONER PROYECTO EMERGENCIA PCM 50-2023 DEL MUNIICPIO DE OROCUINA		1,600.00
3221	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7804	06101976004898	GASTOS DEVIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A EXPONER PROYECTO EMERGENCIA PCM 50-2023 DEL MUNIICPIO DE OROCUINA	1,600.00	
3222	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7811	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR EN GRANERO DE NELO EL EDEN, PE?A BLANCA CORTES. REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE A?O 2023,		4,500.00
3223	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7811	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR EN GRANERO DE NELO EL EDEN, PE?A BLANCA CORTES. REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE A?O 2023,	4,500.00	
						TOTAL:	52,120.00	52,120.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2423	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7467	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,830.00
2424	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7467	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,830.00	
2425	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7468	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS CON TECHOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		13,455.00
2426	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7468	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS CON TECHOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,455.00	
2427	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7469	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,959.00
2428	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7469	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,959.00	
2429	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7470	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.		22,150.00
2430	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7470	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,150.00	
2437	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7474	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA N?00028024		12,000.00
2438	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7474	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA N?00028024	12,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2439	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7475	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		775.00
2440	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7475	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	775.00	
2441	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7477	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL		13,110.00
2442	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7477	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL	13,110.00	
2447	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7483	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,106.00
2448	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7483	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,106.00	
2533	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7479	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN FACTURA N?00027727		7,153.00
2534	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7479	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN FACTURA N?00027727	7,153.00	
3088	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7044	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00027542		75.00
3089	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7044	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00027542	75.00	
3092	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7706	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00028031		110.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3093	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7706	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00028031	110.00	
						TOTAL:	103,723.00	103,723.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7496	08019995140489	PAGO POR EMISION DE CHEQUERA PARA PROYECTO DE LA EMBAJADA DE JAPON SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		650.00
2456	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7496	08019995140489	PAGO POR EMISION DE CHEQUERA PARA PROYECTO DE LA EMBAJADA DE JAPON SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	650.00	
2677	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7458	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1100,2788-1088,2788-1322 Y 2788-1019		2,917.52
2678	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7458	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1100,2788-1088,2788-1322 Y 2788-1019	2,917.52	
3054	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7013	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 1202621, 2014590, 1186905 Y 492946		28,065.46
3055	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7013	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 1202621, 2014590, 1186905 Y 492946	28,065.46	
3080	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7457	08019995140489	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 492946,1186905,1202621 Y 2014590		26,897.66
3081	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7457	08019995140489	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 492946,1186905,1202621 Y 2014590	26,897.66	
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		14,785.71
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		5,428.57
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		2,500.00
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	5,428.57	
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	2,500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	14,785.71	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		857.14
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	857.14	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,142.86
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2,142.86	
3248	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7813	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N?01-353-000027-1, 21-598-000152-9, Y 013420003241 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS		14,364.00
3249	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7813	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N?01-353-000027-1, 21-598-000152-9, Y 013420003241 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS	14,364.00	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		857.14
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	857.14	
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		857.14

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	857.14	
3266	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7899	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 A?O 2023.2023.		492.90
3267	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7899	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 A?O 2023.2023.	492.90	
						TOTAL:	100,816.10	100,816.10
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06061979012520 RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2461	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7499	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARRETERO BARRIO EL CEDRITO- MATAPALO Y PUENTE - BARREAL LIMONES		307,426.48
2462	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7499	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARRETERO BARRIO EL CEDRITO- MATAPALO Y PUENTE - BARREAL LIMONES	307,426.48	
						TOTAL:	307,426.48	307,426.48
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196600328 FELIX ALBERTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2493	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7194	0610196600328	PAGO POR CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SRIVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN RECIBO N?000003		4,300.00
2494	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7194	0610196600328	PAGO POR CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SRIVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN RECIBO N?000003	4,300.00	
						TOTAL:	4,300.00	4,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2495	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7210	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE UN METRO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA		483.00
2496	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7210	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE UN METRO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	483.00	
						TOTAL:	483.00	483.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2497	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7453	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA EN PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CARBONAL, PROYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES Y BARREAL CENTRO Y HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,280.00
2498	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7453	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA EN PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CARBONAL, PROYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES Y BARREAL CENTRO Y HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,280.00	
3058	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7109	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		20,923.00
3059	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7109	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,923.00	
3070	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7446	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 JULIO, AGOSTO Y SEPT. A?O 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		26,000.00
3071	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7446	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 JULIO, AGOSTO Y SEPT. A?O 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	26,000.00	
3072	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7447	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.		23,190.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3073	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7447	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,190.00	
3074	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7448	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.		17,027.00
3075	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7448	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,027.00	
3076	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7451	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.		10,398.00
3077	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7451	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	10,398.00	
						TOTAL:	103,818.00	103,818.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196700038 RIGOBERTO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2499	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7656	0610196700038	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA LA RETENCION DE SUELO COMO MECANISMO DE PROTECCION DEL PORYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO E=20 TRAMO CARRETERO VUELTA EL CONEJO		4,550.00
2500	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7656	0610196700038	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA LA RETENCION DE SUELO COMO MECANISMO DE PROTECCION DEL PORYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO E=20 TRAMO CARRETERO VUELTA EL CONEJO	4,550.00	
						TOTAL:	4,550.00	4,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2517	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7701	0610197200537	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		4,500.00
2518	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7701	0610197200537	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019021319744 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7705	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGUN FACTURA N?000092		13,000.00
2522	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7705	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGUN FACTURA N?000092	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2681	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7624	06109003201326	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322		2,920.37
2682	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7624	06109003201326	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,920.37	
3068	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7215	06109003201326	PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		38,276.56
3069	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7215	06109003201326	PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	38,276.56	
3084	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7623	06109003201326	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590		40,450.51
3085	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7623	06109003201326	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	40,450.51	
						TOTAL:	81,647.44	81,647.44
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2689	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7007	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00
2690	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7007	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
2705	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7049	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.		500.00
2706	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7049	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00	
2715	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7086	0610198700563	GASTOS VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.		500.00
2716	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7086	0610198700563	GASTOS VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00	
2745	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7271	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A.		500.00
2746	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7271	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A.	500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2755	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7230	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		1,200.00
2756	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7230	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00	
2763	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7279	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.		500.00
2764	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7279	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00	
2789	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7347	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL A OLANCHITO YORO A PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL A?O 2023.		9,000.00
2790	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7347	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL A OLANCHITO YORO A PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL A?O 2023.	9,000.00	
2797	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7492	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS		500.00
2798	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7492	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00	
2805	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7506	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES		500.00
2806	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7506	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2831	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7584	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUICION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTRBGF Y MATERIALES PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON		500.00
2832	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7584	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUICION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTRBGF Y MATERIALES PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON	500.00	
2835	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7591	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES		500.00
2836	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7591	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00	
2841	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7609	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES		500.00
2842	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7609	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00	
2845	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7621	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PIUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3		500.00
2846	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7621	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PIUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2849	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7644	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUEMNTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES		1,200.00
2850	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7644	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUEMNTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00	
2853	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7648	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA		500.00
2854	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7648	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00	
2857	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7662	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA		500.00
2858	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7662	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00	
2869	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7690	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON		500.00
2870	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7690	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00	
						TOTAL:	18,400.00	18,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2691	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7008	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PAR AIR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00
2692	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7008	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PAR AIR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
2699	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7028	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADAI DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA TOMAS Y CAJAS DE VALVUALAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00
2700	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7028	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADAI DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA TOMAS Y CAJAS DE VALVUALAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
2703	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7048	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.		500.00
2704	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7048	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00	
2713	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7085	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS		500.00

2714	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7085	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS	500.00	
2731	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7185	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA.		500.00
2732	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7185	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA.	500.00	
2743	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7213	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A		500.00
2744	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7213	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	500.00	
2751	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7228	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADO DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONSTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DEL JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		1,200.00
2752	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7228	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADO DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONSTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DEL JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00	
2759	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7250	0610198900651	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE NTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD CARRETILLAS		500.00
2760	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7250	0610198900651	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE NTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD CARRETILLAS	500.00	
2761	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7278	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.		500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2762	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7278	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00	
2793	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7379	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A OFICINAS DE PGHTR13GF A DEJAR LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y CARRETILLAS		500.00
2794	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7379	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A OFICINAS DE PGHTR13GF A DEJAR LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y CARRETILLAS	500.00	
2799	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7493	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS		500.00
2800	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7493	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00	
2803	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7505	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCION ESCOLARES		500.00
2804	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7505	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCION ESCOLARES	500.00	
2809	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7551	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ACARREO Y ENTREGA DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION, CAJAS DE CONTROL DE VALVULAS, HERRMAIENTAS Y MICELANEAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
2810	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7551	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ACARREO Y ENTREGA DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION, CAJAS DE CONTROL DE VALVULAS, HERRMAIENTAS Y MICELANEAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	
2829	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7583	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARAS PARA SISTEMAS DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTR13GF		500.00

2830	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7583	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARAS PARA SISTEMAS DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTR13GF	500.00	
2833	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES		500.00
2834	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00	
2839	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7608	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES		500.00
2840	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7608	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00	
2843	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7620	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3		500.00
2844	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7620	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00	
2847	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7643	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES		1,200.00
2848	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7643	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2851	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA		500.00
2852	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00	
2855	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7661	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA		500.00
2856	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7661	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00	
2867	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7689	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON		500.00
2868	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7689	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00	
						TOTAL:	11,900.00	11,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2695	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7072	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNIICPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
2696	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7072	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNIICPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	
2709	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7094	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
2710	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7094	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
2723	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7169	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINA DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.		1,200.00
2724	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7169	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINA DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.	1,200.00	
2735	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7205	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TIRMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2736	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7205	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TIRMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2739	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7262	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR EEH Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
2740	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7262	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR EEH Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2749	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7217	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN CAMPA?IA DE ALCALDE MUNICIPAL		500.00
2750	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7217	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN CAMPA?IA DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00	
2767	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7281	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y APERTURA DE CUENTA BANPAIS PARA DEPOSITAR CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
2768	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7281	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y APERTURA DE CUENTA BANPAIS PARA DEPOSITAR CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
2773	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7291	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2774	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7291	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2785	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7342	0610198400618	GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSITO A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
2786	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7342	0610198400618	GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSITO A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
2817	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7687	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2818	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7687	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2825	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7580	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2826	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7580	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
2863	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7677	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,		1,200.00
2864	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7677	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00	
3037	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7308	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR, ENEE Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
3038	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7308	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR, ENEE Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	
3216	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7802	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS		500.00
3217	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7802	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS	500.00	
						TOTAL:	11,200.00	11,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2697	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7073	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
2698	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7073	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
2711	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7095	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00
2712	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7095	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	
2725	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7170	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y A OFICINA DE AMHON A SOLICITAR CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,200.00
2726	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7170	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y A OFICINA DE AMHON A SOLICITAR CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
2737	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7206	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNANCION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2738	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7206	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNANCION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2757	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PORYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		1,200.00

2758	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PORYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00	
2775	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7292	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE II TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2776	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7292	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2813	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7685	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.		1,200.00
2814	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7685	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00	
2823	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7579	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2824	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7579	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
2837	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7606	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM EN SAN LORENZO, VALLE.		500.00
2838	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7606	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM EN SAN LORENZO, VALLE.	500.00	
2865	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7678	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,		1,200.00
2866	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7678	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:		9,900.00	9,900.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2717	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7087	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO, CONSULTAS, CELEBRACIONES DE AUDIENCIAS, AMPLIACIO DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA RESITRAR CONTRATOS.		500.00
2718	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7087	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO, CONSULTAS, CELEBRACIONES DE AUDIENCIAS, AMPLIACIO DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA RESITRAR CONTRATOS.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2719	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7089	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.		500.00
2720	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7089	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	500.00	
2727	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7133	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANEJO APROPIEDADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASOCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		500.00
2728	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7133	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANEJO APROPIEDADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASOCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	500.00	
2769	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7289	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO O MANEJO APROPIADO DE RESIDUO SOLIDOS.		500.00
2770	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7289	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO O MANEJO APROPIADO DE RESIDUO SOLIDOS.	500.00	
2777	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7295	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE CAMISETAS GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENEA A. OLIVERA		500.00
2778	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7295	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE CAMISETAS GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENEA A. OLIVERA	500.00	
2791	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7350	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A VEEDURIA DEL PROCESO DE ENTREGA DE BONO EN APOYO A PRODUCTORES POR EMERGENCIA DE SEQUIA.		500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2792	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7350	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A VEEDURIA DEL PROCESO DE ENTREGA DE BONO EN APOYO A PRODUCTORES POR EMERGENCIA DE SEQUIA.	500.00	
2801	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7494	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A JONADA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MITIGACION DEL IMPACTO DEL FENOMENO EL NI?O 2023-2024		500.00
2802	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7494	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A JONADA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MITIGACION DEL IMPACTO DEL FENOMENO EL NI?O 2023-2024	500.00	
2807	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7513	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE DIALOGO ESTEGICO PARA LA ADAPTACION CLIMATICA: PLANIFICANDO PARA LA ACCION Y LA JUSTICIA CLIMATICA EN HONDURAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS .		1,000.00
2808	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7513	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE DIALOGO ESTEGICO PARA LA ADAPTACION CLIMATICA: PLANIFICANDO PARA LA ACCION Y LA JUSTICIA CLIMATICA EN HONDURAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS .	1,000.00	
2819	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7576	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINA DE SERNA A PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2820	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7576	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINA DE SERNA A PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
2827	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7581	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
2828	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7581	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
						TOTAL:	6,400.00	6,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2811	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7552	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR CONSULTAS LEGALES		500.00
2812	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7552	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR CONSULTAS LEGALES	500.00	
2861	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7676	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,		1,200.00
2862	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7676	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00	
						TOTAL:	1,700.00	1,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2871	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6652	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006064		293.25
2872	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6652	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006064	293.25	
3056	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7033	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS N?006203		4,187.15
3057	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7033	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS N?006203	4,187.15	
						TOTAL:	4,480.40	4,480.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2879	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7035	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEA?OS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,145.75
2880	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7035	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEA?OS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,145.75	
2971	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7713	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO AJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,812.75
2972	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7713	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO AJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,812.75	
2973	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7715	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,608.25
2974	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7715	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,608.25	
						TOTAL:	18,566.75	18,566.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2883	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7119	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003929		200.00
2884	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7119	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003929	200.00	
2887	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7134	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD .		200.00
2888	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7134	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD .	200.00	
2897	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7264	06019017954516	POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00
2898	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7264	06019017954516	POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	600.00	
2905	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7272	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS N?003950 Y 003968.		400.00
2906	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7272	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS N?003950 Y 003968.	400.00	
2917	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7234	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003973		200.00
2918	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7234	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003973	200.00	
2919	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7235	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003977		200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2920	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7235	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003977	200.00	
2927	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7285	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		400.00
2928	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7285	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00	
2931	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003992		400.00
2932	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003992	400.00	
2933	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7312	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?4001		400.00
2934	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7312	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?4001	400.00	
2943	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7322	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		400.00
2944	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7322	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00	
2949	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7331	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004012.		400.00
2950	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7331	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004012.	400.00	
2953	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7340	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004016.		400.00
2954	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7340	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004016.	400.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2961	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7406	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004108		200.00
2962	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7406	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004108	200.00	
2967	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004113		200.00
2968	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004113	200.00	
2977	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7708	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004118		200.00
2978	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7708	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004118	200.00	
2979	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7442	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		200.00
2980	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7442	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
2983	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7495	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004127		200.00
2984	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7495	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004127	200.00	
2985	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7502	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004132		200.00
2986	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7502	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004132	200.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2989	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7536	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004142		200.00
2990	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7536	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004142	200.00	
2991	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7560	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA, SEGUN FACTURA N?004154 Y 004155		400.00
2992	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7560	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA, SEGUN FACTURA N?004154 Y 004155	400.00	
2999	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7598	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004161		200.00
3000	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7598	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004161	200.00	
3001	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7611	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004164		200.00
3002	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7611	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004164	200.00	
3007	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7622	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNCIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004171		200.00
3008	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7622	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNCIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004171	200.00	
3011	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7627	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004175		200.00
3012	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7627	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004175	200.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3015	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7660	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004178		200.00
3016	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7660	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004178	200.00	
3019	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7671	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004186		200.00
3020	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7671	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004186	200.00	
3021	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7674	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004252		200.00
3022	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7674	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004252	200.00	
3023	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7683	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00456		200.00
3024	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7683	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00456	200.00	
						TOTAL:	7,600.00	7,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019015755053 LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3046	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6829	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50, TOYOTA HILUX 3.0 REPUESTOS Y LLANTAS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DELA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?020500		89,250.00
3047	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6829	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50, TOYOTA HILUX 3.0 REPUESTOS Y LLANTAS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DELA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?020500	89,250.00	
3078	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7455	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?021594		35,210.00
3079	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7455	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?021594	35,210.00	
						TOTAL:	124,460.00	124,460.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3050	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6904	05019005461426	ADELANTO POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N? 11441		35,000.00
3051	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6904	05019005461426	ADELANTO POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N? 11441	35,000.00	
3052	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6980	05019005461426	CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU Y BOMPER DE CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 025445		86,000.00
3053	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6980	05019005461426	CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU Y BOMPER DE CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 025445	86,000.00	
						TOTAL:	121,000.00	121,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3062	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7131	0610196500049	PAGO POR CAMBIO Y ADAPTACION DE CABINA DE VOLQUETA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000566		17,250.00
3063	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7131	0610196500049	PAGO POR CAMBIO Y ADAPTACION DE CABINA DE VOLQUETA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000566	17,250.00	
						TOTAL:	17,250.00	17,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3082	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7485	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA DEPARTAMENTO DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CUBIERTA T/C PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE UTM. SEGUN FACTURA N? 00115538		463.90
3083	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7485	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA DEPARTAMENTO DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CUBIERTA T/C PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE UTM. SEGUN FACTURA N? 00115538	463.90	
						TOTAL:	463.90	463.90
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3086	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6985	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA SANITARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009005		70.00
3087	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6985	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA SANITARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009005	70.00	
						TOTAL:	70.00	70.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0602196400112 RAMON ANIBAL MEMBREÑO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3090	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7132	0602196400112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ISUZU Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.		28,000.00
3091	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7132	0602196400112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ISUZU Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3104	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7679	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		650.00
3105	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7679	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	650.00	
3126	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7771	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y TRES LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		480.00
3127	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7771	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y TRES LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	480.00	
						TOTAL:	1,130.00	1,130.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3116	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7740	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?069398		414.00
3117	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7740	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?069398	414.00	
						TOTAL:	414.00	414.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019000232230 Banco HSBC Honduras, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3250	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7817	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS N?7010211695 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMNBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.		24.54
3251	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7817	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS N?7010211695 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMNBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	24.54	
						TOTAL:	24.54	24.54
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2189	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7516	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDIOTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		10,200.00
2190	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7516	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDIOTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	10,200.00	
3142	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7779	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3143	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7779	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2217	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7540	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		10,200.00
2218	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7540	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	10,200.00	
3150	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7786	0610198300481	PAGO DE SALARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3151	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7786	0610198300481	PAGO DE SALARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2219	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7541	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		9,700.00
2220	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7541	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00	
3148	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7784	0610198800250	PAGO DE SALARIO COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		29,100.00
3149	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7784	0610198800250	PAGO DE SALARIO COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00	
						TOTAL:	38,800.00	38,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2233	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7538	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		20,838.00
2234	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7538	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	20,838.00	
3138	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7776	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE -ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		62,676.00
3139	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7776	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE -ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	62,676.00	
						TOTAL:	83,514.00	83,514.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2241	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7546	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023		14,000.00
2242	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7546	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	14,000.00	
3230	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7782	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		42,000.00
3231	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7782	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	42,000.00	
						TOTAL:	56,000.00	56,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2243	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7547	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023		10,500.00
2244	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7547	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	10,500.00	
3146	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7783	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		31,500.00
3147	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7783	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	31,500.00	
						TOTAL:	42,000.00	42,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2255	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7554	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023		38,019.25
2256	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7554	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	38,019.25	
3134	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7775	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		118,038.50
3135	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7775	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	118,038.50	
						TOTAL:	156,057.75	156,057.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2257	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7555	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023		17,000.00
2258	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7555	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	17,000.00	
3144	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7780	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		51,000.00
3145	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7780	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	51,000.00	
						TOTAL:	68,000.00	68,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2307	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7610	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023		11,000.00
2308	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7610	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	11,000.00	
3237	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7791	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		33,000.00
3238	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7791	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	33,000.00	
						TOTAL:	44,000.00	44,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2351	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7657	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		1,000.00
2352	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7657	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00	
2415	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7464	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		1,000.00
2416	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7464	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00	
3108	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7699	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,		8,200.00
3109	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7699	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	8,200.00	
3239	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7790	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3240	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7790	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2457	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7497	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		9,000.00
2458	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7497	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,000.00	
2501	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7691	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		1,000.00
2502	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7691	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	1,000.00	
3224	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7787	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		26,000.00
3225	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7787	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	26,000.00	
						TOTAL:	36,000.00	36,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2465	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7509	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A COORDINADORA DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.		10,200.00
2466	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7509	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A COORDINADORA DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.	10,200.00	
3102	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7658	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023 A COORDINADORA DE LA UMA.		10,200.00
3103	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7658	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023 A COORDINADORA DE LA UMA.	10,200.00	
3228	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7799	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		20,400.00
3229	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7799	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	20,400.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2507	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7695	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,		10,200.00
2508	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7695	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	10,200.00	
3241	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7789	0610196400127	PAGO DE SALARIO A SEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3242	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7789	0610196400127	PAGO DE SALARIO A SEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3094	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7503	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		14,000.00
3095	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7503	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	14,000.00	
3208	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7781	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		42,000.00
3209	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7781	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	42,000.00	
						TOTAL:	56,000.00	56,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3100	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7603	0610196100054	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A SECRETARIO MUNICIPAL		21,000.00
3101	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7603	0610196100054	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A SECRETARIO MUNICIPAL	21,000.00	
3136	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7777	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		63,000.00
3137	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7777	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	63,000.00	
						TOTAL:	84,000.00	84,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3114	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7732	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		11,000.00
3115	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7732	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	11,000.00	
3164	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7798	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		22,000.00
3165	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7798	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	22,000.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,142.75
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,142.75	
3210	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7014	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.		8,285.50
3211	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7014	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.	8,285.50	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		12,428.25
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,428.25	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,142.75
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,142.75	
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,142.75

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,142.75	
						TOTAL:	33,142.00	33,142.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198200066 DARWIN RENE REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3226	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7796	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		21,016.67
3227	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7796	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	21,016.67	
						TOTAL:	21,016.67	21,016.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3243	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.		12,428.25
3244	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.	12,428.25	
						TOTAL:	12,428.25	12,428.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2193	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7518	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		20,000.00
2194	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7518	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3233	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7816	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.		58,941.25
3234	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7816	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3235	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7815	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		60,000.00
3236	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7815	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		29,928.56
3188	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	61	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	29,928.56	
3190	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7305	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.		11,185.71
3191	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	62	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.	11,185.71	
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		13,785.60
3194	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	63	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	13,785.60	
3211	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7014	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.		8,285.50
3212	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	64	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.	8,285.50	
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,942.54
3215	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	16,942.54	
3244	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.		12,778.25

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3245	PADT	29/12/2023	PAGO ACREEDORES	66	08019017898978	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.	12,778.25	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	13,785.60	
3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		13,785.60
						TOTAL:	106,691.76	106,691.76
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2185	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7500	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 OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2186	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7500	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 OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
2353	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7664	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 NOVIEMBRE 2023,		5,200.00
2354	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7664	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 NOVIEMBRE 2023,	5,200.00	
3176	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7806	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,		5,200.00
3177	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7806	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00	
						TOTAL:	15,600.00	15,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199000314 WILSON NOEL SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2187	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7501	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2188	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7501	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
						TOTAL:	5,200.00	5,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999176681 OPERADORA DEL ORIENTE SA CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2197	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7525	08019999176681	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CO AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN FACTURA N?03164884		2,220.00
2198	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7525	08019999176681	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CO AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN FACTURA N?03164884	2,220.00	
						TOTAL:	2,220.00	2,220.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197900553 ALEXSY ADALBERTO AGUILAR OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2201	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7527	0610197900553	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU SUEGRO SANTOS HILARIO SANCHEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2202	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7527	0610197900553	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU SUEGRO SANTOS HILARIO SANCHEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198101168 SANTOS VALERIANO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2203	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7528	0610198101168	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2204	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7528	0610198101168	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0607197700042 GLENDA LETICIA MUNGUIA IZAGUIRREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2205	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7529	0607197700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CATETER PARA SU SUEGRO SANTOS ARISTIDE AYUELA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2206	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7529	0607197700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CATETER PARA SU SUEGRO SANTOS ARISTIDE AYUELA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198600385 ADA MARIBEL HERRERA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2211	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7539	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.		900.00
2212	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7539	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198000097 MARIA ALEJANDRINA CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2215	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7533	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA MARIA ENGRACIA CARRASCO A HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA		300.00
2216	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7533	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA MARIA ENGRACIA CARRASCO A HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06151985004908 CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2221	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7542	06151985004908	CANCELACION DEL 50% POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 43 HORAS		29,250.00
2222	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7542	06151985004908	CANCELACION DEL 50% POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 43 HORAS	29,250.00	
2347	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7654	06151985004908	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 45 HORAS.		29,250.00
2348	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7654	06151985004908	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 45 HORAS.	29,250.00	
						TOTAL:	58,500.00	58,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198200066 DARWIN RENE REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2223	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7520	0610198200066	PAGO MOTORISTA POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VLOQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE A?O 2023.		9,700.00
2224	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7520	0610198200066	PAGO MOTORISTA POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VLOQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00	
						TOTAL:	9,700.00	9,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610200000051 NORMA LIZZETH SANCHEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2225	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7523	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		14,400.00
2226	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7523	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	14,400.00	
2359	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7667	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO A CAUSA DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA.		14,800.00
2360	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7667	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO A CAUSA DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA.	14,800.00	
						TOTAL:	29,200.00	29,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199500124 CARLOS EFRAIN ESPINAL ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2227	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7534	0610199500124	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA EN PREDIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		250.00
2228	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7534	0610199500124	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA EN PREDIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250.00	
						TOTAL:	250.00	250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197700211 MARTINA LAGOS FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2229	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7535	0610197700211	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDIC.(DIAGNOSTICO CANCER DE MAMA)		2,000.00
2230	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7535	0610197700211	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDIC.(DIAGNOSTICO CANCER DE MAMA)	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100035 ERIKA PATRICIA GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2237	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7544	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.		1,800.00
2238	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7544	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	1,800.00	
						TOTAL:	1,800.00	1,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2249	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7553	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO PADECE DE LEUCEMIA		500.00
2250	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7553	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO PADECE DE LEUCEMIA	500.00	
2367	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7673	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.		500.00
2368	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7673	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.	500.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2251	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7575	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON CIUDAD MUJER Y ASAMBLEA DE LA RED DE MUJERES DE EL CORPUS COMO ACOMPA?AMIENTO POR EL PROYECTO CON VOZ Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES		1,000.00
2252	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7575	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON CIUDAD MUJER Y ASAMBLEA DE LA RED DE MUJERES DE EL CORPUS COMO ACOMPA?AMIENTO POR EL PROYECTO CON VOZ Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES	1,000.00	
2259	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7556	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023		10,200.00
2260	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7556	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	10,200.00	
2319	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7639	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA APLICACION D ELA VEEDURIA SOCIAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA Y A CAMINATA Y FORO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		1,000.00
2320	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7639	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA APLICACION D ELA VEEDURIA SOCIAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA Y A CAMINATA Y FORO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,000.00	
2519	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7702	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIERRE DE LOS 16 DIAS ACTIVISMO Y A INSTALACION DE LA RED DE ACTORES TERRITORIALES. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS.		1,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2520	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7702	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIERRE DE LOS 16 DIAS ACTIVISMO Y A INSTALACION DE LA RED DE ACTORES TERRITORIALES. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS.	1,000.00	
3154	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7792	0707198700242	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3155	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7792	0707198700242	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
3184	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7810	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A BRINDAR ACOMPA?AMIENTO A MUJER QUE FUE A PONER DENUNCIA A DPI		500.00
3185	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7810	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A BRINDAR ACOMPA?AMIENTO A MUJER QUE FUE A PONER DENUNCIA A DPI	500.00	
						TOTAL:	44,300.00	44,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
2253	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		40.00
2253	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		20,358.03
2254	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	40.00	
2254	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,358.03	
2403	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7449	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2404	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7449	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,500.00	
2485	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7452	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,000.00
2486	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7452	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,000.00	
						TOTAL:	36,898.03	36,898.03
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2265	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7559	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA		600.00
2266	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7559	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
2341	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7646	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
2342	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7646	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
2407	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7460	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDIENTE A UN DIA		600.00
2408	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7460	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
2459	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7498	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OCORUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA		600.00
2460	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7498	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OCORUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2271	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7564	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
2272	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7564	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
2365	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7672	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
2366	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7672	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197700519 NOE HUMBERTO FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2273	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7566	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION COMPRA DE POLVORA PARA NOVENA Y EVENTOS CULTURALES EN HONOR A LA FIESTA PATRONAL SAN ANDRES APOSTOL		17,000.00
2274	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7566	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION COMPRA DE POLVORA PARA NOVENA Y EVENTOS CULTURALES EN HONOR A LA FIESTA PATRONAL SAN ANDRES APOSTOL	17,000.00	
						TOTAL:	17,000.00	17,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198401735 NATALIA ELISA FLORES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2275	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7568	0801198401735	PAGO POR NOTA PUBLICITARIA EN PROMOCION DE LA FERIA PATRONAL DE OROCUINA A?O 2023, SEGUN RECIBO N?000621		1,000.00
2276	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7568	0801198401735	PAGO POR NOTA PUBLICITARIA EN PROMOCION DE LA FERIA PATRONAL DE OROCUINA A?O 2023, SEGUN RECIBO N?000621	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197100354 ROSA PATRICIA ORDOÑEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2287	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7635	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.		2,400.00
2288	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7635	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	2,400.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601198102694 WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2291	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7595	0601198102694	PAGO POR COBERTURA DE DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS POR LA ALCALDIA MUNIICPAL DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 002463		1,000.00
2292	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7595	0601198102694	PAGO POR COBERTURA DE DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS POR LA ALCALDIA MUNIICPAL DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 002463	1,000.00	
2331	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7625	0601198102694	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN RECIBO N? 002464		1,500.00
2332	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7625	0601198102694	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN RECIBO N? 002464	1,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2293	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7587	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		500.00
2294	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7587	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00	
2395	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7463	0610199700128	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
2396	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7463	0610199700128	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
2505	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7694	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
2506	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7694	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101989003646 DINIA KORITZA OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2297	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7600	06101989003646	PRIMER PAGO DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 70% PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN CONTRATO ANEXO. N? 00000003		125,563.90
2298	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7600	06101989003646	PRIMER PAGO DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 70% PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN CONTRATO ANEXO. N? 00000003	125,563.90	
						TOTAL:	125,563.90	125,563.90
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198300506 ELMER FABRICIO AMADOR ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2301	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7602	0610198300506	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO ATLETICO NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA PATROCINIO DE CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		7,000.00
2302	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7602	0610198300506	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO ATLETICO NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA PATROCINIO DE CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2303	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7604	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		2,000.00
2304	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7604	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00	
2361	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7669	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,000.00
2362	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7669	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00	
2421	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7466	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,500.00
2422	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7466	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00	
2511	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7697	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023,		5,700.00
2512	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7697	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023,	5,700.00	
3158	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7794	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		30,600.00
3159	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7794	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00	
						TOTAL:	40,800.00	40,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198000228 JORGE LUIS ORDOÑEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2313	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7613	0610198000228	PAGO POR CONTRATACION DE DISCOMOVIL (SONIDO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA MUNICIPAL DR MAURICIO OLIVA SOBRE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA AGROECOLOGICA ORGANIZADA POR LA OMM		11,600.00
2314	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7613	0610198000228	PAGO POR CONTRATACION DE DISCOMOVIL (SONIDO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA MUNICIPAL DR MAURICIO OLIVA SOBRE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA AGROECOLOGICA ORGANIZADA POR LA OMM	11,600.00	
						TOTAL:	11,600.00	11,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400158 SANTOS INES HERRERA GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2317	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7617	0610197400158	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO ACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS		1,200.00
2318	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7617	0610197400158	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO ACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18041975039198 ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2321	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7619	18041975039198	PAGO DEL 50% A GRUPO KANDELA POR PRESENTACION MUSICAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNCIIPIO DE OROCUINA		46,000.00
2322	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7619	18041975039198	PAGO DEL 50% A GRUPO KANDELA POR PRESENTACION MUSICAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNCIIPIO DE OROCUINA	46,000.00	
						TOTAL:	46,000.00	46,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2323	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7640	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023		9,700.00
2324	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7640	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00	
3152	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7788	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		29,100.00
3153	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7788	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00	
						TOTAL:	38,800.00	38,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08011970098410 JAVIER ALBERTO GARCIA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2325	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7630	08011970098410	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000105		1,500.00
2326	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7630	08011970098410	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000105	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011984008724 RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2327	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7631	06011984008724	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000909		1,500.00
2328	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7631	06011984008724	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000909	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06012000005808 CARLOS HUMBERTO MOTIÑO CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2329	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7632	06012000005808	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000104		1,500.00
2330	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7632	06012000005808	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000104	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601199211277 JOSE OMAR CASTILLO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2345	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7651	0601199211277	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DEL CASERIO DE LA CONCEPCION PARA PATRCINIO DE CAPEONATO DE FUTBOL EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		2,000.00
2346	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7651	0601199211277	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DEL CASERIO DE LA CONCEPCION PARA PATRCINIO DE CAPEONATO DE FUTBOL EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198101394 JOSE LUIS MENDOZA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2355	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7665	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.		5,200.00
2356	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7665	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.	5,200.00	
3178	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7807	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,		5,200.00
3179	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7807	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00	
						TOTAL:	10,400.00	10,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2357	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7666	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023,		3,000.00
2358	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7666	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023,	3,000.00	
2417	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7465	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.		3,000.00
2418	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7465	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	3,000.00	
3180	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7808	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. A?O 2023,		3,000.00
3181	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7808	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. A?O 2023,	3,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7489	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM		32,004.77
2398	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7489	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	32,004.77	
						TOTAL:	32,004.77	32,004.77
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2399	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7481	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A JUNTA DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYAS PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL. SEGUN FACTURA N?00027720		4,750.00
2400	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7481	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A JUNTA DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYAS PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL. SEGUN FACTURA N?00027720	4,750.00	
2419	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7522	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00028396		765.00
2420	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7522	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00028396	765.00	
2435	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7473	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PARAQUAT Y ROLLOS DE ALAMBRE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,590.00
2436	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7473	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PARAQUAT Y ROLLOS DE ALAMBRE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,590.00	
2449	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7484	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		403,965.00
2450	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7484	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	403,965.00	
2483	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7476	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCADIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,539.00
2484	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7476	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCADIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,539.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2491	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7480	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPROTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA PARA FINALIZACION DE HUELLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028013		3,800.00
2492	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7480	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPROTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA PARA FINALIZACION DE HUELLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028013	3,800.00	
2576	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6806	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,160.00
2577	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6806	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00	
2584	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7158	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?27626		4,525.00
2585	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7158	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?27626	4,525.00	
						TOTAL:	434,094.00	434,094.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2401	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7486	05019995108892	PAGO POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL ISTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA I SEMESTRE A?O 2023. SEGUN FACTURA N?009909		1,600.00
2402	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7486	05019995108892	PAGO POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL ISTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA I SEMESTRE A?O 2023. SEGUN FACTURA N?009909	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	1,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196500321 MARIA LINO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2409	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7461	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCAION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A?O 2023.		25,000.00
2410	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7461	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCAION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A?O 2023.	25,000.00	
						TOTAL:	25,000.00	25,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2411	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7511	0610197400375	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 2 ROTULOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 80 CENTIMETROS DE ALTO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?00000408		8,600.00
2412	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7511	0610197400375	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 2 ROTULOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 80 CENTIMETROS DE ALTO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?00000408	8,600.00	
						TOTAL:	8,600.00	8,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197700432 OLGA MARLENY ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2413	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7462	0610197700432	PAGO POR LAVADO DE TELONES, MANTELES, LIENZOS Y BANDERAS QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,000.00
2414	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7462	0610197700432	PAGO POR LAVADO DE TELONES, MANTELES, LIENZOS Y BANDERAS QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995332807 FUNDACION TELETON HONDURAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2467	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7680	08019995332807	DONACION A FUNDACION TELETON HONDURAS 2023 EVENTO REALIZADO EN LA PALZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		10,000.00
2468	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7680	08019995332807	DONACION A FUNDACION TELETON HONDURAS 2023 EVENTO REALIZADO EN LA PALZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198501209 HEIDDY MARICELA RODRIGUEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2471	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7688	0610198501209	APOYO ECCONOMICO A PADRES DE FAMILIA , ALUMNOS Y DIRECTORA DE JARDIN DE NI?OS ESTRELAS DEL MA?ANA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO PARA REALIZAR CUADRANGULAR INTER ESCOLAR DE FUTBOL A BENEFICIO DEL NI? O YEISON ALVAREZ YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA.		3,000.00
2472	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7688	0610198501209	APOYO ECCONOMICO A PADRES DE FAMILIA , ALUMNOS Y DIRECTORA DE JARDIN DE NI?OS ESTRELAS DEL MA?ANA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO PARA REALIZAR CUADRANGULAR INTER ESCOLAR DE FUTBOL A BENEFICIO DEL NI? O YEISON ALVAREZ YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2473	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7459	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?006433		430.00
2474	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7459	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?006433	430.00	
2659	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7760	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACIN ANEXA.		52,325.00
2660	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7760	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACIN ANEXA.	52,325.00	
2661	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7761	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE EX ALCALDE MUNICIPAL SR. FERNANDO REYNA CRUZ. SEGUN FACTURA N? 006429		1,035.00
2662	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7761	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE EX ALCALDE MUNICIPAL SR. FERNANDO REYNA CRUZ. SEGUN FACTURA N? 006429	1,035.00	
2663	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7762	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE COHETES PARA CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006430		1,782.50
2664	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7762	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE COHETES PARA CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006430	1,782.50	
						TOTAL:	55,572.50	55,572.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198300736 EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2475	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6629	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR REHABILITACION DE POZO DE CONTROL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRTIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO CHOLUTECA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR		12,650.00
2476	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6629	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR REHABILITACION DE POZO DE CONTROL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRTIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO CHOLUTECA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	12,650.00	
						TOTAL:	12,650.00	12,650.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199000356 OSCAR ELI HERRERA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2477	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7401	0610199000356	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.		300.00
2478	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7401	0610199000356	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 1:
0601197201135 LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2479	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7252	0601197201135	PAGO POR INSTALACION DE BASUREROS COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO MANEJO DE RECIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		3,000.00
2480	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7252	0601197201135	PAGO POR INSTALACION DE BASUREROS COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO MANEJO DE RECIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00	
2553	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7209	0601197201135	PAGO POR REPARACION DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CASQUETES) PARA COLOCACION DE TAPADERAS UBICADAS EN BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA.		2,000.00
2554	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7209	0601197201135	PAGO POR REPARACION DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CASQUETES) PARA COLOCACION DE TAPADERAS UBICADAS EN BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA.	2,000.00	
2555	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7195	0601197201135	CANCELACION TOTAL POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		6,000.00
2556	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7195	0601197201135	CANCELACION TOTAL POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,000.00	
2557	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7018	0601197201135	ADELANTO DEL 50% POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		6,000.00
2558	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7018	0601197201135	ADELANTO DEL 50% POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	6,000.00	
						TOTAL:	17,000.00	17,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011966019022 OSCAR GUADALUPE RUBIO RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2487	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7099	06011966019022	PAGO POR REMOVER DESECHOS SOLIDOS EN AREA DEL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPNDIENTE A NUEVE HORAS.		9,000.00
2488	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7099	06011966019022	PAGO POR REMOVER DESECHOS SOLIDOS EN AREA DEL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPNDIENTE A NUEVE HORAS.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196600059 JORGE CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2489	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7142	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALREDEDOR DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS REALIZANDO 30 VIAJES.		45,000.00
2490	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7142	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALREDEDOR DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS REALIZANDO 30 VIAJES.	45,000.00	
2551	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7138	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 5 DIAS REALIZANDO 09 VIAJES.		13,500.00
2552	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7138	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 5 DIAS REALIZANDO 09 VIAJES.	13,500.00	
						TOTAL:	58,500.00	58,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2509	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7696	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,		9,000.00
2510	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7696	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,000.00	
3162	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7797	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		27,000.00
3163	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7797	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	27,000.00	
3262	APPB	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.		25,500.00
3263	RGPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.	25,500.00	
3264	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7898	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.		26,500.00
3265	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7898	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.	26,500.00	
						TOTAL:	88,000.00	88,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2513	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7698	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023		9,700.00
2514	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7698	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00	
3156	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7793	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		29,100.00
3157	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7793	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00	
						TOTAL:	38,800.00	38,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2515	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7700	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,		9,500.00
2516	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7700	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,500.00	
3160	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7795	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,		28,500.00
3161	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7795	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	28,500.00	
						TOTAL:	38,000.00	38,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06051983000406 OSCAR DAVID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2523	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7709	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE BALON DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL CASERIO EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?069642		900.00
2524	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7709	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE BALON DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL CASERIO EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?069642	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195000153 SOFIA ESPERANZA AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2527	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7711	0610195000153	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE HIELO PARA INAGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,		400.00
2528	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7711	0610195000153	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE HIELO PARA INAGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,	400.00	
						TOTAL:	400.00	400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0506196001263 RENE ADALID ESCOTO OLIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2529	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7712	0506196001263	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE HIELO PARA INAUGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,		150.00
2530	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7712	0506196001263	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE HIELO PARA INAUGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,	150.00	
						TOTAL:	150.00	150.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101983001022 REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2537	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7714	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL CORREDOR DE SANTA ANA Y SAN ANDRES. SEGUN FACTURAS		1,656.00
2538	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7714	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL CORREDOR DE SANTA ANA Y SAN ANDRES. SEGUN FACTURAS	1,656.00	
2539	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7716	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES. SEGUN FACTURA N?000025		1,863.00
2540	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7716	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES. SEGUN FACTURA N?000025	1,863.00	
						TOTAL:	3,519.00	3,519.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2541	APPB	19/12/2023	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
2542	RGPD	19/12/2023	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	
3195	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7812	06109003201326	PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y COOPERANTES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O 2023,		25,280.00
3196	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7812	06109003201326	PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y COOPERANTES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O 2023,	25,280.00	
3243	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.		350.00
3244	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.	350.00	
						TOTAL:	65,630.00	65,630.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08901996000340 MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7717	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?003081		22,770.00
2544	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7717	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?003081	22,770.00	
						TOTAL:	22,770.00	22,770.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2545	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7718	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADOR DE L AUTM PARA IR A CHOLUTECA EN COORDINACION DE ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE		300.00
2546	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7718	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADOR DE L AUTM PARA IR A CHOLUTECA EN COORDINACION DE ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198100388 ROMULO MONTOYA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2566	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6982	0610198100388	PAGO POR ACARREO DE CABINA IZUSI FUR A?O 2000 PARA VOLQUETA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA HASTA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		16,000.00
2567	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6982	0610198100388	PAGO POR ACARREO DE CABINA IZUSI FUR A?O 2000 PARA VOLQUETA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA HASTA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06019013591487 CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS DEL SUR S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7565	06019013591487	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION LOS PLANES Y MARILLITAS OROCUINA, CHOLUTECA FACTURA N?0000701		49,151.91
2569	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7565	06019013591487	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION LOS PLANES Y MARILLITAS OROCUINA, CHOLUTECA FACTURA N?0000701	49,151.91	
						TOTAL:	49,151.91	49,151.91
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08161970001246 ELECTRO AUTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2570	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6876	08161970001246	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. FCATURA N?005687		6,900.00
2571	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6876	08161970001246	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. FCATURA N?005687	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
2572	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6711	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURA N?01365854		900.00
2573	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6711	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURA N?01365854	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197600510 ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2574	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6697	0610197600510	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO Y HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% DEL ISR.		14,000.00
2575	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6697	0610197600510	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO Y HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% DEL ISR.	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101992005331 EMILSON MOISES RAMIREZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7454	06101992005331	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PALA TRUPER PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURAS N?001250 Y 001301		900.00
2579	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7454	06101992005331	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PALA TRUPER PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURAS N?001250 Y 001301	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196400033 SANTOS ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2580	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7548	0610196400033	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLAS DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OROCUINA, SEGUN ANEXO CONTRATO		15,000.00
2581	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7548	0610196400033	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLAS DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OROCUINA, SEGUN ANEXO CONTRATO	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2582	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6983	0610197400456	PAGO POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA, PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL.		15,000.00
2583	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6983	0610197400456	PAGO POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA, PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL.	15,000.00	
3064	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7127	0610197400456	CANCELACION TOTAL POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SUJETO A DECUCCION DEL 12.5% ISR.		15,000.00
3065	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7127	0610197400456	CANCELACION TOTAL POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SUJETO A DECUCCION DEL 12.5% ISR.	15,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196800095 BERNARDO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7723	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2587	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7723	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197500440 WILSON JOEL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2588	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6882	0610197500440	REMUNERACION POR PERJUICIOS CAUSADOS EN LA QUEMA DE PSATO PARA GANADO EN TEMPORADA DE VERANO. SEGUN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		2,000.00
2589	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6882	0610197500440	REMUNERACION POR PERJUICIOS CAUSADOS EN LA QUEMA DE PSATO PARA GANADO EN TEMPORADA DE VERANO. SEGUN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06021984012678 JAIME RONEY RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2625	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	06021984012678	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O A?O 2023. SEGUN FACTURA N?000267		2,000.00
2626	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	06021984012678	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O A?O 2023. SEGUN FACTURA N?000267	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199300424 ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		3,600.00
2628	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,600.00	
						TOTAL:	3,600.00	3,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2629	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7745	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		18,894.50
2630	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7745	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,894.50	
2631	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7746	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,762.50
2632	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7746	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,762.50	
2633	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7747	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,372.00
2634	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7747	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,372.00	
2635	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7748	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,258.00
2636	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7748	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,258.00	
2637	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7749	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAS REALIZADANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		41,262.00
2638	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7749	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAS REALIZADANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	41,262.00	
2639	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7750	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES EN REUNION DE RED ORGANIZADA POR COORDINADORA DE LA OMM. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.		28,324.50

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2640	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7750	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES EN REUNION DE RED ORGANIZADA POR COORDINADORA DE LA OMM. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	28,324.50	
2641	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7751	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		68,172.00
2642	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7751	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,172.00	
2643	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7752	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		11,960.00
2644	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7752	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	11,960.00	
2645	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7753	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		12,983.50
2646	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7753	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	12,983.50	
2649	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7755	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INGLESIAS HERMANOS EN CRSITO PARA CELEBRACION DEL MES DE LA FAMILIA A?O 2023. Y A IGLESIA MINISTERIO NUEVA VISION PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		25,415.00
2650	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7755	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INGLESIAS HERMANOS EN CRSITO PARA CELEBRACION DEL MES DE LA FAMILIA A?O 2023. Y A IGLESIA MINISTERIO NUEVA VISION PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,415.00	
2653	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7757	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN CELEBRACION DE BODAS MULTIPLES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		18,687.50
2654	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7757	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN CELEBRACION DE BODAS MULTIPLES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,687.50	
						TOTAL:	275,091.50	275,091.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2655	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7758	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,569.00
2656	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7758	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,569.00	
						TOTAL:	10,569.00	10,569.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3031	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7722	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010225		45.00
3032	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7722	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010225	45.00	
						TOTAL:	45.00	45.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
3033	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7728	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004262		400.00
3034	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7728	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004262	400.00	
3120	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7763	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004274		200.00
3121	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7763	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004274	200.00	
						TOTAL:	600.00	600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3035	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7738	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFE EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007269		146.00
3036	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7738	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFE EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007269	146.00	
3130	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N?007280		90.00
3131	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N?007280	90.00	
						TOTAL:	236.00	236.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198900078 EDIN ARIEL RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3048	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6668	0610198900078	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZAZCIONES LABORALES A EX MOTORISTA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO		50,390.13
3049	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6668	0610198900078	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZAZCIONES LABORALES A EX MOTORISTA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	50,390.13	
						TOTAL:	50,390.13	50,390.13
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
3060	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7126	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00003285		17,999.91
3061	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7126	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00003285	17,999.91	
						TOTAL:	17,999.91	17,999.91
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198800194 JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3066	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7179	0610198800194	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.		9,243.02
3067	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7179	0610198800194	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	9,243.02	
						TOTAL:	9,243.02	9,243.02
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197100372 ANGEL ADOLFO ESPINAL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3122	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7649	0610197100372	PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL.		350.00
3123	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7649	0610197100372	PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL.	350.00	
						TOTAL:	350.00	350.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06051975005042 ONIS ALEXIS RODRIGUEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3124	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		37,548.00
3125	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,548.00	
						TOTAL:	37,548.00	37,548.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199800439 JOSUE NAHUM MARTINEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3132	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7774	0610199800439	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERIO DE MALPASO PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DEL FUTBOL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		3,000.00
3133	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7774	0610199800439	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERIO DE MALPASO PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DEL FUTBOL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3168	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7730	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00
3169	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7730	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3170	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7731	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.		500.00
3171	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7731	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019005000532 MANBOCAURE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3174	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7805	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023,		69,940.74
3175	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7805	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023,	69,940.74	
						TOTAL:	69,940.74	69,940.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3182	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7809	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2023,		35,000.00
3183	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7809	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2023,	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		5,071.42
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	5,071.42	
3189	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7305	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.		11,185.71
3190	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7305	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.	11,185.71	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,142.85
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,142.85	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		857.14
3214	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	857.14	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,142.85
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,142.85	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,142.85
3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,142.85	
						TOTAL:	23,542.82	23,542.82
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198309825 JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3200	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7814	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2023,		10,000.00
3201	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7814	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2023,	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3268	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7901	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL DA?ADA EN ACARREO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES		10,810.00
3269	PAGP	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7901	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL DA?ADA EN ACARREO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES	10,810.00	
						TOTAL:	10,810.00	10,810.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195400197 EUSEBIA ORESTILA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2199	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7526	0610195400197	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA SUYAPA DAYANEL OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CUELLO UTERINO		2,000.00
2200	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7526	0610195400197	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA SUYAPA DAYANEL OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CUELLO UTERINO	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2209	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7531	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		1,000.00
2210	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7531	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	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO BAUTISTA CONTRERAS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		1,276.00
2214	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO BAUTISTA CONTRERAS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,276.00	
2263	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7558	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, SEGUN FACTURA N? 00059513		634.30
2264	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7558	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, SEGUN FACTURA N? 00059513	634.30	
2299	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7601	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N? 00059969		1,409.00
2300	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7601	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N? 00059969	1,409.00	
						TOTAL:	3,319.30	3,319.30
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995140489 Banco del País, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2235	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7543	08019995140489	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,200.00
2236	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7543	08019995140489	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023		2,142.86
3187	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	2,142.86	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,071.42
3193	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,071.42	
3252	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,071.42
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,071.42	
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,071.43

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3255	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,071.43	
						TOTAL:	9,557.13	9,557.13
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2239	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7545	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO POR REPARACION DE SISTERNA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		800.00
2240	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7545	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO POR REPARACION DE SISTERNA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	800.00	
						TOTAL:	800.00	800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100047 MARIO NAHUM CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2245	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7549	0610199100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALLAN DANIEL CRUZ LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL SUR		2,000.00
2246	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7549	0610199100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALLAN DANIEL CRUZ LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL SUR	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197600510 ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2247	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7550	0610197600510	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR LIMPIEZA, SANACION DE PAREDES PINTADO INTERNO Y EXTERNO DEL AULA DE CLASES, FUNDICION DE LOSA PARA CISTERNA Y PINTADO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ZENOBIA RODAS DE LEON SEGUN DOCUMENTO ANEXO.		14,500.00
2248	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7550	0610197600510	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR LIMPIEZA, SANACION DE PAREDES PINTADO INTERNO Y EXTERNO DEL AULA DE CLASES, FUNDICION DE LOSA PARA CISTERNA Y PINTADO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ZENOBIA RODAS DE LEON SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	14,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196800019 JOSEFINA ORDOÑEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2261	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7557	0610196800019	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2262	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7557	0610196800019	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198700518 INGRID ISABEL OSORTO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2281	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7596	0610198700518	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE SU SOBRINO BRANDIN OSWALDO OSORTO ESPINAL QUIEN CURSA DECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES		1,000.00
2282	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7596	0610198700518	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE SU SOBRINO BRANDIN OSWALDO OSORTO ESPINAL QUIEN CURSA DECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199400287 NOEL FABRICIO OSORTO ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7594	0610199400287	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA UPNFM		1,500.00
2290	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7594	0610199400287	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA UPNFM	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196600233 SANTOS SANTIAGO DORMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2295	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7597	0610196600233	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (ULTRASONIDOS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
2296	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7597	0610196600233	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (ULTRASONIDOS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197100116 RITZA IRIS AGUILAR SOLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2315	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7616	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD		1,000.00
2316	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7616	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197500518 GUADALUPE LOPEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2363	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7670	0610197500518	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2364	PAGP	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7670	0610197500518	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2405	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7450	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00
2406	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7450	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2431	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,850.00
2432	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,850.00	
2433	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7472	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		63,664.00
2434	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7472	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	63,664.00	
						TOTAL:	66,514.00	66,514.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2451	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		89,773.14
2452	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	89,773.14	
						TOTAL:	89,773.14	89,773.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019003000364 DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2463	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7504	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00533508		774.50
2464	PAGP	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7504	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00533508	774.50	
						TOTAL:	774.50	774.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100120 CLAUDIA MARIA CARRASCO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2535	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7573	0610199100120	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU CU?ADA NORMA SUYAPA CARRASCO CONTRERAS YA QUE SE ENCUENTRAN INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR		2,000.00
2536	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7573	0610199100120	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU CU?ADA NORMA SUYAPA CARRASCO CONTRERAS YA QUE SE ENCUENTRAN INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2647	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7754	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ALUMNOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA MANUEL BONILLA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		2,070.00
2648	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7754	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ALUMNOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA MANUEL BONILLA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,070.00	
2651	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7756	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN REUNION ECOR RED I CHOLUTECA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,485.00
2652	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7756	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN REUNION ECOR RED I CHOLUTECA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,485.00	
						TOTAL:	6,555.00	6,555.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2657	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7759	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL EN REUNION CON AGENTES COMUNITARIOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		3,278.00
2658	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7759	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL EN REUNION CON AGENTES COMUNITARIOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,278.00	
						TOTAL:	3,278.00	3,278.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199700413 YELSON MOISES MONTOYA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2665	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7764	0610199700413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA (CIRCUNCISION) A SU HIJO LIAM MOISES MONTOYA AGUILERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2666	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7764	0610199700413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA (CIRCUNCISION) A SU HIJO LIAM MOISES MONTOYA AGUILERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610200400002 MARELIN YISEL SANCHEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2667	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7765	0610200400002	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.		24,000.00
2668	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7765	0610200400002	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.	24,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100444 LEVIS ABITH ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2669	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7766	0610199100444	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA CON EL ENDOCRINOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
2670	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7766	0610199100444	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA CON EL ENDOCRINOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195800240 IRIS MARIANA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2671	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7767	0610195800240	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (U.S.G ABDOMINAL) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM		1,000.00
2672	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7767	0610195800240	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (U.S.G ABDOMINAL) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0210200500680 NURY DILENIA ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2673	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7768	0210200500680	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE ALISABEL NU?EZ PADILLA LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL ESCUELA Y SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE PRESENTA UN TUMOR FACIAL.		2,000.00
2674	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7768	0210200500680	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE ALISABEL NU?EZ PADILLA LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL ESCUELA Y SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE PRESENTA UN TUMOR FACIAL.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199600383 MARVIN DANIEL CASTELLON ZAMBRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2675	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7769	0610199600383	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU ESPOSA CINDY WALESKA CRUZ PAZ YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00
2676	PAGP	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7769	0610199600383	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU ESPOSA CINDY WALESKA CRUZ PAZ YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06051975005042 ONIS ALEXIS RODRIGUEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3124	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		44,436.00
3125	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	44,436.00	
						TOTAL:	44,436.00	44,436.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3128	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7772	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALSIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		990.00
3129	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7772	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALSIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	990.00	
						TOTAL:	990.00	990.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601199403604 ANGELICA NOHEMY ANDURAY MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3140	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7778	0601199403604	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO EITHAN RENIERY ANDURAY YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
3141	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7778	0601199403604	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO EITHAN RENIERY ANDURAY YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
3172	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7801	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES		8,000.00
3173	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7801	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	34,797,371.42

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		384.07
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		223.59
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		2,366.12
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		187.78
3270	RGDC	31/12/2023	REGISTRO CONTABLE	18		AJUSTE DE PARTIDAS CONTABLES, CUENTA RECAUDADORA NUMERO 10014870 AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023		46,488.86
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023	39,169,808.92	
						TOTAL:	39,169,808.92	49,650.42
						SALDO:	4,322,787.08	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 3142 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 1: 1 Resultados del Ejercicio
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	4,302,202.52

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3273	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2023		9,921,925.05
3274	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Activo, Pasivo y Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2023	9,921,925.05	
						TOTAL:	9,921,925.05	9,921,925.05
						SALDO:		4,302,202.52

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		4,550.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		6,500.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		3,250.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		4,225.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	759,091.95	
						TOTAL:	759,091.95	18,525.00
						SALDO:		-740,566.95

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		10,993.70
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		4,443.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		8,822.96
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		425.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	238,902.75	
						TOTAL:	238,902.75	24,684.66
						SALDO:		-214,218.09

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		500.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		600.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		200.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	9,650.00	
						TOTAL:	9,650.00	1,300.00
						SALDO:		-8,350.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		180.18
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	37,598.71	
						TOTAL:	37,598.71	180.18
						SALDO:		-37,418.53

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	653,246.28	
						TOTAL:	653,246.28	0.00
						SALDO:		-653,246.28

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		2,450.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		3,500.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		1,750.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		2,275.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	33,425.00	
						TOTAL:	33,425.00	9,975.00
						SALDO:		-23,450.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		35,130.47
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		23,811.73
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		17,823.66
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		9,726.64
3202	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	125	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2023		76,660.19
3204	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	126	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2023		48,744.65
3206	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	127	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Septiembre y Octubre 2023		56,337.46
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	1,250,880.11	
						TOTAL:	1,250,880.11	268,234.80
						SALDO:		-982,645.31

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		9,950.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		13,300.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		27,600.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		6,650.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	305,252.00	
						TOTAL:	305,252.00	57,500.00
						SALDO:		-247,752.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3256	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	129	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio a?o 2023		2,890.65
3258	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	130	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre a?o 2023		2,447.98
3260	IPDA	31/12/2023	INGRESO BANCARIO	131	06109003201326	Ingresos Bancarios correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre a?o 2023		5,120.99
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	31,070.31	
						TOTAL:	31,070.31	10,459.62
						SALDO:		-20,610.69

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	123		Ingreso de caja del mes de octubre 2023		20,666.00
2602	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	124		Ingreso de caja del mes de noviembre 2023		10,771.00
2604	IPDA	22/12/2023	INGRESO DE CAJA	125		Ingreso de caja del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2023		13,430.00
3197	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	126		Ingreso de caja del 22 de diciembre al 29 de diciembre 2023		1,285.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	204,903.00	
						TOTAL:	204,903.00	46,152.00
						SALDO:		-158,751.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5522 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo
Subcuenta 1: 1 Donaciones de Capital de Organismos Internacionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	IPDA	11/12/2023	INGRESO BANCARIO	123	06109003201326	Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		237,600.00
3246	IPDA	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	128	06109003201326	Ampliacion por Donacion de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstruccion de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.		69,363.68
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	663,363.68	
						TOTAL:	663,363.68	306,963.68
						SALDO:		-356,400.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5522 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo
Subcuenta 1: 2 Donaciones de Capital de Gobiernos Externos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2549	IPDA	19/12/2023	INGRESO BANCARIO	124	06109003201326	Ingreso bancario por Donacion de la Embajada del Japon para Proyecto Construccion de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San Jose, Municipio Orocuina		1,306,579.00
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	1,306,579.00	
						TOTAL:	1,306,579.00	1,306,579.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3039	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	66	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023		333,739.45
3041	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	67	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023		333,739.45
3043	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	68	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023		333,739.38
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	4,004,873.33	
						TOTAL:	4,004,873.33	1,001,218.28
						SALDO:		-3,003,655.05

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3039	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	66	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023		1,334,957.79
3041	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	67	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023		1,334,957.79
3043	IPDA	28/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	68	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023		1,334,957.51
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023	18,219,478.56	
						TOTAL:	18,219,478.56	4,004,873.09
						SALDO:		-14,214,605.47

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2189	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7516	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDIOTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	10,200.00	
2217	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7540	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	10,200.00	
2219	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7541	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00	
2233	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7538	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	20,838.00	
2241	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7546	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	14,000.00	
2243	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7547	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	10,500.00	
2255	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7554	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	38,019.25	
2257	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7555	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	17,000.00	
2307	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7610	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	11,000.00	
2351	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7657	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00	
2415	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7464	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,000.00	
2457	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7497	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	9,000.00	
2465	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7509	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A COORDINADORA DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.	10,200.00	
2501	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7691	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	1,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2507	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7695	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	10,200.00
3094	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7503	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	14,000.00
3100	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7603	0610196100054	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023 A SECRETARIO MUNICIPAL	21,000.00
3102	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7658	0610200600387	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023 A COORDINADORA DE LA UMA.	10,200.00
3108	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7699	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	8,200.00
3114	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7732	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	11,000.00
3134	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7775	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	118,038.50
3136	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7777	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	63,000.00
3138	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7776	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE -ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	4,967.50
3138	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7776	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE -ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	57,708.50
3142	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7779	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	25,500.00
3142	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7779	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	5,100.00
3144	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7780	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	8,300.00
3144	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7780	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	42,700.00

3146	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7783	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	8,100.00
3146	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7783	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	23,400.00
3148	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7784	0610198800250	PAGO DE SALARIO COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00
3150	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7786	0610198300481	PAGO DE SALARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	2,100.00
3150	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7786	0610198300481	PAGO DE SALARIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	28,500.00
3164	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7798	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	18,000.00
3164	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7798	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	4,000.00
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,142.75
3208	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7781	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,500.00
3208	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7781	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	11,500.00
3210	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7014	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2023.	8,285.50
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	12,428.25

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3224	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7787	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	26,000.00
3226	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7796	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	21,016.67
3228	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7799	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	3,200.00
3228	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7799	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	17,200.00
3230	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7782	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	4,500.00
3230	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7782	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	37,500.00
3237	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7791	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,000.00
3237	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7791	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	3,000.00
3239	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7790	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	28,000.00
3239	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7790	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	2,600.00
3241	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7789	0610196400127	PAGO DE SALARIO A SEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	14,300.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3241	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7789	0610196400127	PAGO DE SALARIO A SEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	16,300.00	
3243	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.	12,428.25	
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		4,142.75
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	4,142.75	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		3,377,730.41
						TOTAL:	963,815.92	3,381,873.16
						SALDO:	-2,418,057.24	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2193	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7518	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	20,000.00	
3233	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7816	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.	58,941.25	
3235	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7815	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		1,686,823.75
						TOTAL:	138,941.25	1,686,823.75
						SALDO:	-1,547,882.50	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2517	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7701	0610197200537	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	4,500.00	
3054	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7013	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 1202621, 2014590, 1186905 Y 492946	28,065.46	
3080	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7457	08019995140489	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 492946,1186905,1202621 Y 2014590	18,173.06	
3080	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7457	08019995140489	PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N? 492946,1186905,1202621 Y 2014590	8,724.60	
3084	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7623	06109003201326	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	40,450.51	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		319,131.75
						TOTAL:	99,913.63	319,131.75
						SALDO:	-219,218.12	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2423	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7467	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,830.00	
2425	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7468	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DE VIVIENDAS CON TECHOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,455.00	
2427	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7469	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,959.00	
2429	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7470	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,150.00	
2437	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7474	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SEGUN FACTURA N?00028024	12,000.00	
2439	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7475	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA, MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	775.00	
2441	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7477	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL	13,110.00	
2447	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7483	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,106.00	
2461	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7499	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARRETERO BARRIO EL CEDRITO- MATAPALO Y PUENTE - BARREAL LIMONES	283,452.30	
2461	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7499	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARRETERO BARRIO EL CEDRITO- MATAPALO Y PUENTE - BARREAL LIMONES	23,974.18	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2481	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6783	0601197402613	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO HIDRAULICO DE LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CASERIOS DE SANTA ANA, ALDEA SANTA ANA Y LAS CARRETILLAS, ALDEA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 000012	2,268.92
2493	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7194	0610196600328	PAGO POR CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SRIVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN RECIBO N?000003	4,300.00
2495	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7210	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE UN METRO DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARANATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	483.00
2497	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7453	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEZCLADORA EN PROYECTO HUELLAS VEHICULARES CARBONAL, PROYECTO PAVIMENTACION DE PEATONALES Y BARREAL CENTRO Y HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,280.00
2499	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7656	0610196700038	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA LA RETENCION DE SUELO COMO MECANISMO DE PROTECCION DEL PORYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO E=20 TRAMO CARRETERO VUELTA EL CONEJO	4,550.00
2521	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7705	06019021319744	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10CMS COLONIA HAYDEEN REED. SEGUN FACTURA N?000092	13,000.00
2531	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7395	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE TRAMO DA?ADO DEL PUENTE CUESTA DO?A TINA Y REPARACION DEL CASQUETE DE POZO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A FERRETERIA RAMES. SEGUN FACTURA N?00000405	1,500.00
2533	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7479	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO QUE SIRVE DE ACCESO A COLONIA MARATHA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGUN FACTURA N?00027727	7,153.00
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	2,500.00
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	14,785.71

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	5,428.57	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	857.14	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2,142.86	
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		857.14
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	857.14	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		3,657,635.14
						TOTAL:	469,917.82	3,658,492.28
						SALDO:	-3,188,574.46	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2195	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7519	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?038892	184.00	
2305	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7605	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL	800.00	
2311	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7615	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGANADO A ALCALDE MUNICIPAL	440.00	
2503	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7692	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FCATURA N?039505	184.00	
3062	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7131	0610196500049	PAGO POR CAMBIO Y ADAPTACION DE CABINA DE VOLQUETA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000566	9,239.25	
3062	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7131	0610196500049	PAGO POR CAMBIO Y ADAPTACION DE CABINA DE VOLQUETA ISUZU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000566	8,010.75	
3090	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7132	0602196400112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETA ISUZU Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	28,000.00	
3104	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7679	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	650.00	
3118	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	440.00	
3126	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7771	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y TRES LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	480.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		108,604.75
						TOTAL:	48,428.00	108,604.75
						SALDO:	-60,176.75	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		185,000.00
						TOTAL:	0.00	185,000.00
						SALDO:	-185,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7496	08019995140489	PAGO POR EMISION DE CHEQUERA PARA PROYECTO DE LA EMBAJADA DE JAPON SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	650.00	
2677	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7458	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1100,2788-1088,2788-1322 Y 2788-1019	2,917.52	
2679	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7514	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	961.00	
2681	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7624	06109003201326	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881019-27881088, 27881100 Y 27881322	2,920.37	
2683	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7659	06101976004898	PAGO DE PLN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023	955.00	
3068	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7215	06109003201326	PAGO POR POLIZA DE FIANZA DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	38,276.56	
3166	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7800	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	954.00	
3248	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7813	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N?01-353-000027-1, 21-598-000152-9, Y 013420003241 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS	14,364.00	
3250	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7817	08019000232230	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS N?7010211695 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMNBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	24.54	
3266	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7899	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 A?O 2023.2023.	492.90	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		178,303.25

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:		62,515.89	178,303.25
SALDO:		-115,787.36	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2685	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6968	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR COLABORACION CON MEDICAMENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA FERIA DE LA SALUD EN PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	700.00	
2687	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6981	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR BOMPER A TRAER CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00	
2689	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7007	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
2691	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7008	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PAR AIR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00	
2693	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7071	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
2695	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7072	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNIICPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00	
2697	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7073	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2699	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7028	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADAI DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA TOMAS Y CAJAS DE VALVUALAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
2701	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7043	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2,000.00
2703	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7048	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2705	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7049	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE 1998 ML DE TUBERIA PVC Y HG DE 1 1/2" - 1 EN LINEA DE CONDUCIR DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2707	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7093	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN ACOMPA?AMIETNO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00
2709	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7094	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2711	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7095	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2713	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7085	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS	500.00
2715	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7086	0610198700563	GASTOS VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.	500.00
2717	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7087	0610198300481	GASTOS DE VIAJE A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LEY DE INQUILINATO, CONSULTAS, CELEBRACIONES DE AUDIENCIAS, AMPLIACIO DE MULTAS TIPIFICADAS EN LA LEY E INSTRUCCIONES PARA RESITRAR CONTRATOS.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2719	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7089	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	500.00
2721	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7168	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,600.00
2723	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7169	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINA DE COPECO Y REALIZAR TRAMITE DE FIANZA EN AMHON Y CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.	1,200.00
2725	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7170	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A OFICINAS DE COPECO Y A OFICINA DE AMHON A SOLICITAR CONSTANCIA DE CREACION DE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00
2727	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7133	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MANEJO APROPIEDADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASOCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	500.00
2729	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7180	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA AL MINISTERIO DEL TRABAJO A REALIZAR CALCULO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	700.00
2731	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7185	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA.	500.00
2733	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7204	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
2735	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7205	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TIRMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2737	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7206	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNANCION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2739	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7262	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR EEH Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2741	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7212	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTO FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	700.00
2743	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7213	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A SAN LORENZO A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A	500.00
2745	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7271	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A REALIZAR GESTION DE PROYECTOS FUNDACION AGROLIBANO Y CRUZ ROJA HONDURE?A.	500.00
2747	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7216	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN COMPA?IA DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00
2749	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7217	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN CAMPA?IA DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00
2751	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7228	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADO DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONSTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DEL JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00
2753	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,600.00
2755	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7230	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00
2757	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONTRATO DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PORYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	1,200.00

2759	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7250	0610198900651	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE NTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE CON CAPACIDAD DE 5000 GL DE LA COMUNIDAD CARRETILLAS	500.00
2761	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7278	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00
2763	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7279	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.	500.00
2765	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7254	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	700.00
2767	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7281	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR CANCELACION DE CUENTA Y APERTURA DE CUENTA BANPAIS PARA DEPOSITAR CHEQUE DE DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2769	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7289	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE PROYECTO O MANEJO APROPIADO DE RESIDUO SOLIDOS.	500.00
2771	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7290	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
2773	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7291	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANCION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2775	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7292	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE II TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2777	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7295	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE CAMISETAS GRUPO ORGANIZADO DEL INSTITUTO IRENEA A. OLIVERA	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2779	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7329	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNADORA DEPARTAMENTAL A SOLICITAR CONSTANCIA DE VISTO BUENO DE INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-MATAPALITO.	700.00
2781	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7333	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A DEJAR INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO SANTA ANA-CUESTA CORONADITO Y TRAMO VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD MATAPALITO.	1,600.00
2783	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7341	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSOTO DE A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00
2785	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7342	0610198400618	GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR RETIRO DE FONDOS DE DAVIVIENDA Y REALIZAR EL DEPOSITO A BANPAIS.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
2787	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7346	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO A PRECENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALS DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE A?O 2023.	13,500.00
2789	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7347	0610198700563	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL A OLANCHITO YORO A PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL A?O 2023.	9,000.00
2791	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7350	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A CHOLUTECA A VEEDURIA DEL PROCESO DE ENTREGA DE BONO EN APOYO A PRODUCTORES POR EMERGENCIA DE SEQUIA.	500.00
2793	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7379	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A OFICINAS DE PGHTR13GF A DEJAR LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ANA Y CARRETILLAS	500.00
2795	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7487	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE FUNDESUR A ENTREGA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTO RECIBIDOS POR DICHA FUNDACION	700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2797	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7492	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00
2799	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7493	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROYECTO DE AGUA LOS ARADITOS	500.00
2801	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7494	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A JONADA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MITIGACION DEL IMPACTO DEL FENOMENO EL NI?O 2023-2024	500.00
2803	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7505	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCION ESCOLARES	500.00
2805	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7506	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	500.00
2807	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7513	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE DIALOGO ESTEGICO PARA LA ADAPTACION CLIMATICA: PLANIFICANDO PARA LA ACCION Y LA JUSTICIA CLIMATICA EN HONDURAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS .	1,000.00
2809	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7551	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA ACARREO Y ENTREGA DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION, CAJAS DE CONTROL DE VALVULAS, HERRMAIENTAS Y MICELANEAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
2811	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7552	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR CONSULTAS LEGALES	500.00
2813	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7685	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2815	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7686	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
2817	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7687	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE A?O 2023.	1,200.00
2819	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7576	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINA DE SERNA A PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2821	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7578	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,600.00
2823	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7579	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
2825	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7580	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
2827	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7581	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA IR A TEGUSCIGALPA A OFICINAS DE SERNA A ENTREGAR LIQUIDACION DEL PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
2829	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7583	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARAS PARA SISTEMAS DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTR13GF	500.00
2831	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7584	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUICION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE AGUA DE CARRETILLAS PGHTRBGF Y MATERIALES PROYECTO DE AGUA ARADITOS LINEA DE CONDUCCION EMBAJADA DE JAPON	500.00
2833	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00
2835	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7591	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA PROPUESTA TECNICA-FINANCIERA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00
2837	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7606	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PDM EN SAN LORENZO, VALLE.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2839	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7608	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00
2841	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7609	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE CONCERTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES	500.00
2843	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7620	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00
2845	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7621	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PIUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TANQUE #3 DE SANTA ANA Y CERCA PERIMETRAL DE TANQUE #3	500.00
2847	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7643	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00
2849	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7644	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE AMHON A ENTREGA DE DOCUEMNTACION LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,200.00
2851	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7647	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00
2853	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7648	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LOSA DEL TANQUE #3 Y MATERIAL DE LA CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	500.00
2855	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7661	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00

2857	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7662	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA PARA REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DISTRIBUIDORA Y SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA	500.00
2859	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7675	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,600.00
2861	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7676	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2863	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7677	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2865	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7678	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A?O 2023,	1,200.00
2867	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7689	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00
2869	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7690	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA RECEPTORA SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS EMBAJADA DE JAPON	500.00
3037	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7308	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR, ENEE Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
3216	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7802	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS	500.00
3218	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7803	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANCO DAVIVIENDA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS	700.00
3220	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7804	06101976004898	GASTOS DEVIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE LA SIT A EXPONER PROYECTO EMERGENCIA PCM 50-2023 DEL MUNIICPIO DE OROCUINA	1,600.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3222	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7811	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR EN GRANERO DE NELO EL EDEN, PE?A BLANCA CORTES. REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE A?O 2023,	4,500.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		187,800.00
						TOTAL:	104,100.00	187,800.00
						SALDO:	-83,700.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2871	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6652	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006064	293.25	
2873	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6654	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009225	54.00	
2875	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6872	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?009376	490.00	
2877	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6946	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA Y EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,345.00	
2879	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7035	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEA?OS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,145.75	
2881	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7112	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS COMUNIDAD DE SANTA ANA. SEGUN FACTURA N? 009527	96.00	
2883	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7119	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003929	200.00	
2885	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7124	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N?009536	45.00	
2887	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7134	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD .	200.00	
2889	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7176	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CONADEH. SEGUN FACTURA N?00009762	36.00	
2891	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7155	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA UTM EN ACOMPA? AMIENTO DE INGENIERO DE MAMBOCAURE EN SUPERVISION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?9764	45.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2893	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7182	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00009765	420.00
2895	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7203	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00009771	60.00
2897	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7264	06019017954516	POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	600.00
2899	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7265	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A TECNICA DE UTM PERSONAL DE LA SII E INGENIERO DE MSMBOCAURE EN SUPERVICION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?006938 Y 006940	180.00
2901	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURAS N?9776 Y 9777	424.00
2903	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION.SEGUN FACTURA N?006945.	60.00
2905	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7272	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS N?003950 Y 003968.	400.00
2907	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7273	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE AGUA CON AGUA EN ATENCION A PERSOAS EN REUNION CON AMDV Y COORDINADADORA DE LA OMM. SEGUN FACTURA N?9788.	120.00
2909	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7200	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGEUN FACTURA N?00009790	180.00
2911	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7274	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARDO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN TRAZADO Y MARCADO DEL PROYECTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?9794.	155.00
2913	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7275	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9795.	144.00
2915	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7233	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00009798	96.00
2917	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7234	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003973	200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2919	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7235	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003977	200.00
2921	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7246	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?9799	200.00
2923	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7282	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006967	48.00
2925	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7283	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?9800.	183.00
2927	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7285	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00
2929	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7294	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?9831	78.00
2931	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?003992	400.00
2933	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7312	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?4001	400.00
2935	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7299	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN DESFILE DE JARDIN DE NI?OS SAMUEL AGUILERA. SEGUN FACTURA N?9911	180.00
2937	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7300	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITE CIVICO EN 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA A?O 2023. SEGUN FACTURA N?9913	264.00
2939	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7313	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N? 9910.	460.00
2941	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7314	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DEBOTES CON AGUA EN ATENCION A INGENIEROS DE LA SIT MAMBOCAURE Y TECNICAS MUNICIPALES EN SUPERVICION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN FACTURA N?9914.	105.00
2943	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7322	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	400.00
2945	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7323	06101978005800	PAGO POR POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N?9918.	132.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2947	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7739	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA COORPORACION MUNICIPAL Y COMITE CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS A?O 2023.. SEGUN FCATURA N?007015	225.00
2949	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7331	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004012.	400.00
2951	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7332	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ENCARGADO DE UTM PERSONAL DE PGHTR13GF EN SUPERVISION DE PROYECTOS .SEGUN FACTURA N?9925.	96.00
2953	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7340	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?004016.	400.00
2955	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7344	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN A CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N?007026.	270.00
2957	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7456	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ENTREGA DE VIVERES EN LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN GESTIONADO CON CEPUDO. SEGUN FACTURAS N?003329	1,080.00
2959	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7399	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL UTM, ING. MAMBOCAURE Y ALCALDE MUNICIPAL EN EVALUACION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00010001	75.00
2961	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7406	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004108	200.00
2963	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7432	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?007056	428.00
2965	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7433	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE MTA. SEGUN FACTURA N?00010013	120.00
2967	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004113	200.00
2969	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7436	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL COMITE DE TRASNPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2023.	260.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2971	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7713	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO AJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,812.75
2973	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7715	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,608.25
2975	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7707	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOSEN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N?007081	149.00
2977	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7708	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004118	200.00
2979	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7442	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
2981	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7490	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS N?007101, 007104 Y 007102	320.00
2983	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7495	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004127	200.00
2985	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7502	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004132	200.00
2987	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007126	668.00
2989	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7536	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004142	200.00
2991	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7560	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA, SEGUN FACTURA N?004154 Y 004155	400.00
2993	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7567	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EMCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PARA ORIENTACION A MAESTRO DE OBRA A EJECUTAR ACTIVIDAD LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA ARADITOS EMBAJADA DE JAPON SEGUN FACTURA N?007159	90.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2995	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7570	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE COPORACION SEGUN FACTURA N? 007160	230.00
2997	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7592	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURAS ANEXAS	580.00
2999	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7598	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004161	200.00
3001	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7611	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004164	200.00
3003	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7614	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N!007089	389.00
3005	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7618	06101983005513	PAGOS POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO EN EJECUCION SEGUN FACTURA N?007183	72.00
3007	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7622	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNCIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004171	200.00
3009	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7626	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARAGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N? 00010125	64.00
3011	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7627	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 004175	200.00
3013	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7628	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N? 007197	180.00
3015	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7660	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004178	200.00
3017	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7663	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FCATURA N? 007218	330.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3019	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7671	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004186	200.00	
3021	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7674	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004252	200.00	
3023	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7683	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00456	200.00	
3025	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7693	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007236	230.00	
3027	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7703	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.SEGUN FACTURA N? 007241	255.00	
3029	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7704	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE CARE PROSASUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010209	65.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		158,235.05
						TOTAL:	38,236.00	158,235.05
						SALDO:	-119,999.05	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3058	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7109	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,923.00	
3070	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7446	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 JULIO, AGOSTO Y SEPT. A?O 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	26,000.00	
3072	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7447	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,190.00	
3074	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7448	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT -50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,027.00	
3076	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7451	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	10,398.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		277,839.68
						TOTAL:	97,538.00	277,839.68
						SALDO:	-180,301.68	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		38,400.00
						TOTAL:	0.00	38,400.00
						SALDO:	-38,400.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2207	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7530	0824198801097	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (FOCOS DELANTEROS) DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1,450.00	
3046	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6829	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50, TOYOTA HILUX 3.0 REPUESTOS Y LLANTAS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DELA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?020500	89,250.00	
3050	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6904	05019005461426	ADELANTO POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N? 11441	35,000.00	
3052	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6980	05019005461426	CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE CABINA IZUSU Y BOMPER DE CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 025445	86,000.00	
3078	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7455	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?021594	35,210.00	
3086	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6985	06101962000243	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA SANITARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?009005	70.00	
3088	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7044	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00027542	75.00	
3092	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7706	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA PORTON DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00028031	110.00	
3116	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7740	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?069398	414.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		390,477.79
						TOTAL:	247,579.00	390,477.79
						SALDO:	-142,898.79	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2267	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7561	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?00010078	370.00	
2285	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7593	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00014079	220.00	
2333	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7629	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERUALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007194	315.00	
2335	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7634	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?000101226	370.00	
2453	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7491	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007107	455.00	
3096	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7508	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007124	230.00	
3098	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7599	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA REID PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007172	70.00	
3106	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7682	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010201	440.00	
3110	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7720	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007251	585.00	
3112	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?007252	315.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		19,897.00
						TOTAL:	3,370.00	19,897.00
						SALDO:	-16,527.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3056	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7033	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS N?006203	4,187.15	
3082	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7485	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA DEPARTAMENTO DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CUBIERTA T/C PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE UTM. SEGUN FACTURA N? 00115538	463.90	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		32,413.41
						TOTAL:	4,651.05	32,413.41
						SALDO:	-27,762.36	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 2 Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3048	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6668	0610198900078	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZAZCIONES LABORALES A EX MOTORISTA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	50,390.13	
3066	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7179	0610198800194	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	9,243.02	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		59,633.15
						TOTAL:	59,633.15	59,633.15
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2199	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7526	0610195400197	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA SUYAPA DAYANEL OSORTO YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CUELLO UTERINO	2,000.00	
2209	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7531	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	1,000.00	
2213	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO BAUTISTA CONTRERAS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	1,276.00	
2235	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7543	08019995140489	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
2239	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7545	0610197400456	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO POR REPARACION DE SISTERNA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	800.00	
2245	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7549	0610199100047	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO ALLAN DANIEL CRUZ LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL DEL SUR	2,000.00	
2247	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7550	0610197600510	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR LIMPIEZA, SANACION DE PAREDES PINTADO INTERNO Y EXTERNO DEL AULA DE CLASES, FUNDICION DE LOSA PARA CISTERNA Y PINTADO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA ZENOBIA RODAS DE LEON SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	14,500.00	
2261	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7557	0610196800019	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
2263	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7558	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, SEGUN FACTURA N? 00059513	634.30	

2281	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7596	0610198700518	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MENSUALIDAD EN EL INSTITUTO HONDURE?O DE EDUCACION POR RADIO (IHER) DE SU SOBRINO BRANDIN OSWALDO OSORTO ESPINAL QUIEN CURSA DECIMO GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	1,000.00
2289	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7594	0610199400287	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA UPNFM	1,500.00
2295	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7597	0610196600233	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (ULTRASONIDOS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
2299	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7601	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N? 00059969	1,409.00
2315	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7616	0610197100116	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD	1,000.00
2363	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7670	0610197500518	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
2405	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7450	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00
2431	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7471	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,850.00
2433	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7472	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	63,664.00
2451	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	89,773.14
2463	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7504	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00533508	774.50
2535	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7573	0610199100120	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU CU?ADA NORMA SUYAPA CARRASCO CONTRERAS YA QUE SE ENCUENTRAN INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	2,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2647	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7754	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ALUMNOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA MANUEL BONILLA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,070.00
2651	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7756	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN REUNION ECOR RED I CHOLUTECA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,485.00
2657	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7759	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL EN REUNION CON AGENTES COMUNITARIOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,278.00
2665	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7764	0610199700413	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA (CIRCUNCISION) A SU HIJO LIAM MOISES MONTOYA AGUILERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2667	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7765	0610200400002	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL APOYO A ENFERMERA AUXILIAR POR TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MAL PASO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023.	24,000.00
2669	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7766	0610199100444	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CONSULTA MEDICA CON EL ENDOCRINOLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
2671	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7767	0610195800240	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (U.S.G ABDOMINAL) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
2673	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7768	0210200500680	APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE ALISABEL NU?EZ PADILLA LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL ESCUELA Y SERA INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE YA QUE PRESENTA UN TUMOR FACIAL.	2,000.00
2675	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7769	0610199600383	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO A SU ESPOSA CINDY WALESKA CRUZ PAZ YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
3124	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	44,436.00
3128	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7772	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALSIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	990.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3140	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7778	0601199403604	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO EITHAN RENIERY ANDURAY YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
3172	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7801	0610199000356	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES	8,000.00	
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	2,142.86	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,071.42	
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,071.42
3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,071.43	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		2,749,853.22
						TOTAL:	293,425.65	2,751,924.64
						SALDO:	-2,458,498.99	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2185	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7500	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 OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
2187	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7501	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
2197	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7525	08019999176681	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CO AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN FACTURA N?03164884	2,220.00	
2201	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7527	0610197900553	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU SUEGRO SANTOS HILARIO SANCHEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
2203	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7528	0610198101168	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	
2205	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7529	0607197700042	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CATETER PARA SU SUEGRO SANTOS ARISTIDE AYUELA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
2211	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7539	0610198600385	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	900.00	
2215	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7533	0610198000097	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA MARIA ENGRACIA CARRASCO A HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA	300.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2221	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7542	06151985004908	CANCELACION DEL 50% POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 43 HORAS	29,250.00
2223	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7520	0610198200066	PAGO MOTORISTA POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VLOQUETA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN MES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE A?O 2023.	9,700.00
2225	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7523	0610200000051	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	14,400.00
2227	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7534	0610199500124	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA EN PREDIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250.00
2229	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7535	0610197700211	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDIC.(DIAGNOSTICO CANCER DE MAMA)	2,000.00
2237	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7544	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	1,800.00
2249	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7553	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO PADECE DE LEUCEMIA	500.00
2251	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7575	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON CIUDAD MUJER Y ASAMBLEA DE LA RED DE MUJERES DE EL CORPUS COMO ACOMPA? AMIENTO POR EL PROYECTO CON VOZ Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES	1,000.00
2253	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	40.00

2253	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7524	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA UMA PARA ACARREO Y SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA PROYECTO MANJEO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	20,358.03
2259	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7556	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023	10,200.00
2265	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7559	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2271	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7564	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2273	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7566	0610197700519	APOYO ECONOMICO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION COMPRA DE POLVORA PARA NOVENA Y EVENTOS CULTURALES EN HONOR A LA FIESTA PATRONAL SAN ANDRES APOSTOL	17,000.00
2275	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7568	0801198401735	PAGO POR NOTA PUBLICITARIA EN PROMOCION DE LA FERIA PATRONAL DE OROCUINA A?O 2023, SEGUN RECIBO N?000621	1,000.00
2287	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7635	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNDO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	2,400.00
2291	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7595	0601198102694	PAGO POR COBERTURA DE DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS POR LA ALCALDIA MUNIICPAL DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N? 002463	1,000.00
2293	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7587	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
2297	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7600	06101989003646	PRIMER PAGO DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 70% PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN CONTRATO ANEXO. N? 00000003	125,563.90

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2301	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7602	0610198300506	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO ATLETICO NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA PATROCINIO DE CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	7,000.00
2303	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7604	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
2313	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7613	0610198000228	PAGO POR CONTRATACION DE DISCOMOVIL (SONIDO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA MUNICIPAL DR MAURICIO OLIVA SOBRE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA AGROECOLOGICA ORGANIZADA POR LA OMM	11,600.00
2317	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7617	0610197400158	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO ACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	1,200.00
2319	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7639	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA APLICACION D ELA VEEDURIA SOCIAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA Y A CAMINATA Y FORO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,000.00
2321	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7619	18041975039198	PAGO DEL 50% A GRUPO KANDELA POR PRESENTACION MUSICAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNCIIPIO DE OROCUINA	46,000.00
2323	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7640	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00
2325	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7630	08011970098410	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000105	1,500.00
2327	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7631	06011984008724	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000909	1,500.00
2329	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7632	06012000005808	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000104	1,500.00
2331	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7625	0601198102694	PAGO POR COBERTURA EN INICIO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN RECIBO N? 002464	1,500.00
2341	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7646	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2345	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7651	0601199211277	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO AGUILAS AZULES DEL CASERIO DE LA CONCEPCION PARA PATRCINIO DE CAPEONATO DE FUTBOL EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00
2347	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7654	06151985004908	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL 25 NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE A?O 2023. CORRESPONDIENTE A 45 HORAS.	29,250.00
2353	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7664	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 NOVIEMBRE 2023,	5,200.00
2355	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7665	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.	5,200.00
2357	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7666	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A?O 2023,	3,000.00
2359	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7667	0610200000051	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO A CAUSA DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA.	14,800.00
2361	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7669	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
2365	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7672	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2367	GPDA	11/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7673	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.	500.00
2395	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7463	0610199700128	PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2397	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7489	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	32,004.77

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2399	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7481	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A JUNTA DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYAS PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL. SEGUN FACTURA N?00027720	4,750.00
2401	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7486	05019995108892	PAGO POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DEL ISTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA I SEMESTRE A?O 2023. SEGUN FACTURA N?009909	1,600.00
2403	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7449	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,500.00
2407	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7460	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2409	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7461	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCAION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A?O 2023.	25,000.00
2411	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7511	0610197400375	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 2 ROTULOS DE 1 METRO DE ANCHO POR 80 CENTIMETROS DE ALTO PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?00000408	8,600.00
2413	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7462	0610197700432	PAGO POR LAVADO DE TELONES, MANTELES, LIENZOS Y BANDERAS QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
2417	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7465	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023.	3,000.00
2419	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7522	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DE LIMPIEZA EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO. PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00028396	765.00
2421	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7466	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00
2435	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7473	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE PARAQUAT Y ROLLOS DE ALAMBRE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,590.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2449	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7484	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	403,965.00
2459	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7498	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OCORUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00
2467	GPDA	12/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7680	08019995332807	DONACION A FUNDACION TELETON HONDURAS 2023 EVENTO REALIZADO EN LA PALZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	10,000.00
2471	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7688	0610198501209	APOYO ECCONOMICO A PADRES DE FAMILIA , ALUMNOS Y DIRECTORA DE JARDIN DE NI?OS ESTRELAS DEL MA?ANA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO PARA REALIZAR CUADRANGULAR INTER ESCOLAR DE FUTBOL A BENEFICIO DEL NI?O YEISON ALVAREZ YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA.	3,000.00
2473	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7459	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA EN CELEBRACION DE 115 A?OS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?006433	430.00
2475	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6629	0610198300736	PAGO A CONTRATISTA POR REHABILITACION DE POZO DE CONTROL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRTIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO CHOLUTECA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	12,650.00
2477	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7401	0610199000356	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	300.00
2479	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7252	0601197201135	PAGO POR INSTALACION DE BASUREROS COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO MANEJO DE RECIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	3,000.00
2483	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7476	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCADIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,539.00
2485	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7452	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,000.00
2487	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7099	06011966019022	PAGO POR REMOVER DESECHOS SOLIDOS EN AREA DEL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPNDIENTE A NUEVE HORAS.	9,000.00

2489	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7142	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALREDEDOR DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS REALIZANDO 30 VIAJES.	45,000.00
2491	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7480	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPROTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA PARA FINALIZACION DE HUELLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028013	3,800.00
2505	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7694	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2509	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7696	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,000.00
2511	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7697	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023,	5,700.00
2513	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7698	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023	9,700.00
2515	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7700	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2023,	9,500.00
2519	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7702	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CIERRE DE LOS 16 DIAS ACTIVISMO Y A INSTALACION DE LA RED DE ACTORES TERRITORIALES. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS.	1,000.00
2523	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7709	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE BALON DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO DEL CASERIO EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?069642	900.00
2527	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7711	0610195000153	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE HIELO PARA INAGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,	400.00
2529	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7712	0506196001263	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE HIELO PARA INAUGURACION DE VILLAS NAVIDE?AS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA A?O 2023,	150.00
2537	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7714	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL CORREDOR DE SANTA ANA Y SAN ANDRES. SEGUN FACTURAS	1,656.00
2539	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7716	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES. SEGUN FACTURA N?000025	1,863.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2542	RGPD	19/12/2023	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
2543	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7717	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N?003081	22,770.00	
2545	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7718	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADOR DE L AUTM PARA IR A CHOLUTECA EN COORDINACION DE ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE	300.00	
2551	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7138	0610196600059	PAGO POR EL ACARREO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A 5 DIAS REALIZANDO 09 VIAJES.	13,500.00	
2553	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7209	0601197201135	PAGO POR REPARACION DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CASQUETES) PARA COLOCACION DE TAPADERAS UBICADAS EN BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA.	2,000.00	
2555	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7195	0601197201135	CANCELACION TOTAL POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,000.00	
2557	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7018	0601197201135	ADELANTO DEL 50% POR CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	6,000.00	
2566	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6982	0610198100388	PAGO POR ACARREO DE CABINA IZUSI FUR A?O 2000 PARA VOLQUETA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA HASTA EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	16,000.00	
2568	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7565	06019013591487	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO ELECTRIFICACION LOS PLANES Y MARILLITAS OROCUINA, CHOLUTECA FACTURA N?0000701	49,151.91	
2570	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6876	08161970001246	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRUA PARA LEVANTAMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL EN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. FCATURA N?005687	6,900.00	
2572	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6711	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURA N?01365854	900.00	

2574	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6697	0610197600510	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS DE CONCRETO Y HIERRO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% DEL ISR.	14,000.00
2576	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6806	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,160.00
2578	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7454	06101992005331	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y PALA TRUPER PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO. SEGUN FACTURAS N?001250 Y 001301	900.00
2580	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7548	0610196400033	PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLAS DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE OROCUINA, SEGUN ANEXO CONTRATO	15,000.00
2582	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6983	0610197400456	PAGO POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA, PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL.	15,000.00
2584	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7158	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?27626	4,525.00
2586	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7723	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SAN FELIPE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
2588	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6882	0610197500440	REMUNERACION POR PERJUICIOS CAUSADOS EN LA QUEMA DE PSATO PARA GANADO EN TEMPORADA DE VERANO. SEGUN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	2,000.00
2625	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	06021984012678	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O A?O 2023. SEGUN FACTURA N?000267	2,000.00
2627	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,600.00
2629	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7745	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,894.50

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2631	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7746	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 202 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,762.50
2633	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7747	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,372.00
2635	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7748	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,258.00
2637	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7749	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAS REALIZADANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	41,262.00
2639	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7750	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES EN REUNION DE RED ORGANIZADA POR COORDINADORA DE LA OMM. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	28,324.50
2641	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7751	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,172.00
2643	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7752	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	11,960.00
2645	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7753	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	12,983.50
2649	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7755	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INGLESIAS HERMANOS EN CRSITO PARA CELEBRACION DEL MES DE LA FAMILIA A?O 2023. Y A IGLESIA MINISTERIO NUEVA VISION PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,415.00
2653	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7757	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN CELEBRACION DE BODAS MULTIPLES EN CONMEMORACION DEL MES DE LA FAMILIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,687.50
2655	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7758	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,569.00
2659	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7760	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACIN ANEXA.	52,325.00
2661	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7761	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELORIO DE EX ALCALDE MUNICIPAL SR. FERNANDO REYNA CRUZ. SEGUN FACTURA N? 006429	1,035.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2663	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7762	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE COHETES PARA CELEBRACION DE 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006430	1,782.50
3031	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7722	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010225	45.00
3033	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7728	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004262	400.00
3035	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7738	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y CAFE EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 007269	146.00
3060	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7126	08019014647217	PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00003285	17,999.91
3064	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7127	0610197400456	CANCELACION TOTAL POR RESTITUCION DE MALLA CICLON POR VALLAS DE MADERA PREDIO DE LA TERMINAL MUNICIPAL. SUJETO A DECUCCION DEL 12.5% ISR.	15,000.00
3120	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7763	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004274	200.00
3122	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7649	0610197100372	PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL.	350.00
3124	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7770	06051975005042	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y PI?ATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O2023. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,548.00
3130	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N?007280	90.00
3132	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7774	0610199800439	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERIO DE MALPASO PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DEL FUTBOL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	3,000.00
3152	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7788	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3154	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7792	0707198700242	PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3156	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7793	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	29,100.00
3158	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7794	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	30,600.00
3160	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7795	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	28,500.00
3162	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7797	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES A?O 2023,	27,000.00
3168	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7730	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
3170	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7731	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA PARA ENTREGA Y EXAMINCAION DE LA SEGUNDA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
3174	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7805	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2023,	69,940.74
3176	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7806	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00
3178	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7807	0610198101394	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRSPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2023,	5,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3180	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7808	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. A?O 2023,	3,000.00	
3182	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7809	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2023,	35,000.00	
3184	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7810	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A BRINDAR ACOMPA?AMIENTO A MUJER QUE FUE A PONER DENUNCIA A DPI	500.00	
3186	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7259	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORICOS ART. 50 CODIGO 112 A SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ANO 2023	5,071.42	
3189	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7305	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?O 2023.	11,185.71	
3192	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,142.85	
3195	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7812	06109003201326	PAGO POR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y COOPERANTES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDE?O 2023,	25,280.00	
3200	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7814	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2023,	10,000.00	
3213	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7422	08019995140489	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	857.14	
3243	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6798	06109003201326	PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2023.	350.00	
3253	RGPD	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7684	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,		2,142.85

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

3254	GPDA	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7818	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	2,142.85	
3263	RGPD	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	6851	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.		25,500.00
3264	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7898	0610196900270	PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES A?O 2023.	26,500.00	
3268	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7901	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL DA?ADA EN ACARREO DE MATERIAL PARA AYUDAS SOCIALES	10,810.00	
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023		4,368,611.28
						TOTAL:	2,030,864.23	4,436,254.13
						SALDO:	-2,405,389.90	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 7111 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 1: 1 Resumen de Ingresos y Gastos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3271	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los ingresos, correspondiente al ejercicio 2023		27,718,314.68
3272	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2023	17,796,389.63	
3273	CCEF	31/12/2023	CIERRE CONTABLE	7		Cierre contable del Resultado del Ejercicio, correspondiente al ejercicio 2023	9,921,925.05	
						TOTAL:	27,718,314.68	27,718,314.68
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023
Fecha Final: 31/12/2023
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