

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 480,845.45

0.00

Subcuenta 2: 1 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Cuenta:

Fondo Común

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

BANCO DEL PAIS S A 013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

8	BAN	ICO DEL PAIS	S.A			013530000271 MUNICIPALIDAD DE OR	OCUINA (CUT)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2086	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7387	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2088	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7388	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 SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2090	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7389	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.		400.00
2092	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7390	0610198101272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2094	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7392	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS		1,800.00
2096	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7391	0610198700560	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		800.00
2098	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7393	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		69,940.74
2100	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7394	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		54,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

							CINDY.RAMIREZ
2102	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7396	0610197400375	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°0000407	83,250
2104	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7397	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	962
2106	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7398	0610198500702	APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.	4,000
2108	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7400	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES	500
2110	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7402	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	6,000
2112	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7403	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009	440
2114	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7404	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00010010	370
2116	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7405	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500
2118	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7407	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.	40,000
2120	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7408	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,947
2122	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7409	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000
2124	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7410	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,947



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

						,	CINDY.RAMIREZ	
2126	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7411	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		60,000.00
2128	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7412	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	1	60,000.00
2130	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7413	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	1	60,000.00
2132	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7414	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO Nº 001401		2,000.00
2134	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7415	06101979003207	PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362		2,000.00
2136	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7416	0606197100461	PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSRIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645		2,000.00
2138	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7417	0601198102694	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419		2,000.00
2140	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7418	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057		22,770.00
2142	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7419	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271		13,800.00
2144	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7420	0610199300131	APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.	:	20,000.00
2146	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7421	0610197200015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2148	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7423	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		420.00
2150	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7424	0610196500329	PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.		2,400.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

							CINDY.RAMIREZ
2152	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7425	0610198800017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.
2154	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7426	0610197800471	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.
2156	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7427	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	800.4
2158	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7428	0610196500329	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.
2160	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7429	0610197400163	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.	2,000.4
2162	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7430	06019023506329	PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023	160,446.
2164	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7431	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,000.4
2166	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7435	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072	240.
2168	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7437	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.
2170	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7438	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	369,000.



SALDO:



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

-1,002,576.57

CINDY.RAMIREZ

Emisión: 07/11/2023

CINDINGUINCE							
231,000.00	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESOPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	0716197000096	7439	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2172
3,000.00	PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE.	0610196600059	7440	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2174
1,000.00	APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX	0610197800403	7441	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2176
600.00	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	0610196500329	7443	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2178
11,000.00	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	0610198700563	7444	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2180
600.00	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610199000390	7445	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2182
0.00 1,483,422.02	TOTAL:						



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

IOSE BEN IAMINI SORIANO ALVAREZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

06101974	00375 108	E BENJAMIN S	ORIANO ALVAREZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7396	0610197400375	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°0000407		83,250.00
2102	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7396	0610197400375	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000407	83,250.00	
						TOTAL: SALDO:	83,250.00	83,250.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

7

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:
06101076004808 ALE IANDRO IOSE OSORTO

2111

06101976	004898 ALE	JANDRO JOSE	OSORTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7397	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.		962.00
2104	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7397	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	962.00	
						TOTAL: SALDO:	962.00	962.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

06101972	:00537 AND	DRES AVELINO	MONTOYA ESPINAL			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2109	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7402	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.		6,000.00
2110	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7402	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

JESUS MONTOYA CASTRO 06101978005800

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	KIN	DESCRIPCION	DEBITO	CKEDITO
2111	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7403	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009		440.00
2112	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7403	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009	440.00	
2113	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7404	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA Nº 00010010		370.00
2114	2114 PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7404	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA Nº 00010010	370.00	
						TOTAL: SALDO:	810.00	810.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

06101962	00259 SAN	ITOS FREDESN	MAN ESCOTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2141	GPDA PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS	7419 7419	0610196200259 0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271 PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271	13,800.00	13,800.00
						TOTAL: SALDO:	13,800.00	13,800.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

0610199200132

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ

Cuentas por Pagar Comerciales

No. **CLASE DE FECHA DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO TIPO EXPEDIENTE RTN PARTIDA** REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE** 30/10/2023 2147 **GPDA** REGULARIZACION 0610199200132 7423 PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 420.00 **GASTOS** Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD **PAGP** 30/10/2023 REGULARIZACION 420.00 2148 7423 0610199200132 PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 **GASTOS** Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD TOTAL: 420.00 420.00 SALDO: 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

00101303	OOOOTO INEL	OON WATEO A	COILLIVATONILL			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2165	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7435	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072		240.00
2166	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7435	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072	240.00	
						TOTAL: SALDO:	240.00	240.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 06011984011935 JUAN BENITO ORTEGA ESPINO

Auxiliar 2:

00011304	011933 307	IN DEINITO OILT	LOA LOI INO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2099	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7394	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		54,000.00
2100	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7394	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	54,000.00	
						TOTAL: SALDO:	54,000.00	54,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0610198	700563 HE	CTOR JAVIER G	SONZALES ALVAREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7444	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.		11,000.00
2180	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7444	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0610196400330 **GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ**

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

00101001	00000 001	LLLI (IVIO I (LITE	OCCITIO OF WITCHIEL			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2117	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7407	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.		40,000.00
2118	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7407	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00	40,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

00101370	00312 1107	NI NODIL HEI	WEIGH 1100			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2119	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7408	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		58,941.25
2120	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7408	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,941.25	
						TOTAL: SALDO:	58,941.25	58,941.25 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA 0610198401652

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

001019040	J 1002 IVIER	ALIN ONDINA C	ARBAJAL AGUILERA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2121	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7409	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		60,000.00
2122	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7409	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito

0.00

Credito Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

00101949	OUCOO OLC	AND AND AND O	SNOZ ESI INAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2123	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7410	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		58,941.25
2124	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7410	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,941.25	
						TOTAL: SALDO:	58,941.25	58,941.25 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

19

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0610200100430 FLSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

00102001	00430 LLO	ST NOTILINIT C	ASTILLO DONOAS			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2125	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7411	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		60,000.00
2126	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7411	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 3

2113

Aportes y Retenciones por Pagar Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS Auxiliar 2:

07 14 107 0	00200 0/11	1100 LIVIILIO IXI	V/10			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2127	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7412	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		60,000.00
2128	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7412	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

00.0.00=	000=.0 000		THE TELL TO SILLING			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2129	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7413	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		60,000.00
2130	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7413	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2: HEBER JAVIER COELLO

		0	0197700411 HEBER JAVIER COELLO						
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA	
5,200.00		PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610197700411	7387	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2085	
	5,200.00	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610197700411	7387	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2086	
400.00		PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.	0610197700411	7389	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2089	
	400.00	PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.	0610197700411	7389	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2090	
5,600.00 0.00	5,600.00	TOTAL: SALDO:							



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

SANTOS JACINTO AGUILAR 0610198101629

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7388	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 SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		5,200.00
2088	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7388	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 SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
						TOTAL: SALDO:	5,200.00	5,200.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

		Auxiliar 2: 0	O APLICANO REYES	Iliar 1: 0196500329				
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE		CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
1,800.00		PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	0610196500329	7392	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2093
	1,800.00	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	0610196500329	7392	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2094
2,400.00		PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	0610196500329	7424	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2149
	2,400.00	PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	0610196500329	7424	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2150
600.00		PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	7428	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2157
	600.00	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	7428	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2158
1,000.00		PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	0610196500329	7431	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2163
	1,000.00	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	0610196500329	7431	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2164
600.00		PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	0610196500329	7443	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	GPDA	2177
	600.00	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	0610196500329	7443	REGULARIZACION GASTOS	30/10/2023	PAGP	2178
6,400.00 0.00	6,400.00	TOTAL: SALDO:						



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

06101987	00560 IRIS	MARTINA CHA	VARRIA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2095	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7391	0610198700560	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		800.00
2096	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7391	0610198700560	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019005000532 MANBOCAURE

Auxiliar 2:

00013003	000332 WA	1DOOROIL				9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2097	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7393	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.		69,940.74
2098	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7393	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	69,940.74	
						TOTAL: SALDO:	69,940.74	69,940.74 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

HIAN CADLOC ACLULEDA FUNEZ

0610°	198500702 JU <i>A</i>	AN CARLOS AG	UILERA FUNEZ			0		
No PART		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
210	5 GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7398	0610198500702	APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.		4,000.00
210	6 PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7398	0610198500702	APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.	4,000.00	
						TOTAL: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

AUXIIIAT 1:

0640405900336 HEDLINDA REATDIZ ESDINAL CDLIZ

Auxiliar 2:

06101958	00336 HEF	KLINDA BEATRI	Z ESPINAL CRUZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2107	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7400	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES		500.00
2108	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7400	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

06012001	01483 KEIL	_IN MARISELA S	SALINAS GALO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2115	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7405	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.		500.00
2116	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7405	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

06031963002308 ORLANDO GOMEZ RAMIREZ

0000.000	00-000 0					· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2131	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7414	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO Nº 001401		2,000.00
2132	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7414	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO Nº 001401	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
06101979003207 MARCELO LEONARDI CASTELLON

Auxiliar 2:

00101979	003201 IVIA	CLLO LLONAI	NDI CASTELLON			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2133	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7415	06101979003207	PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362		2,000.00
2134	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7415	06101979003207	PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 21 Subcuenta 1: 5

2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0606197100461

JAVIER IDALGO GARCIA QUIROZ

00001371	00401 370	ILIN IDALOG GA	ANOIA QUINOZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2135	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7416	0606197100461	PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSRIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645		2,000.00
2136	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7416	0606197100461	PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSRIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

06011981	02694 WE	NDY SAGRARIO	O ALVAREZ FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2137	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7417	0601198102694	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419		2,000.00
2138	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7417	0601198102694	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

80	9019960	000340 MAF	rtha dilia lo <i>a</i>	AISIGA GONZALEZ			0		
	No. ARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	2139	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7418	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057		22,770.00
2	2140	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7418	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057	22,770.00	
							TOTAL: SALDO:	22,770.00	22,770.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CARLOC OMAR ECRIMAL OCCURTO Auxiliar 2:

06101978	00471 CAF	RLOS OMAR ES	PINAL OSORTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2153	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7426	0610197800471	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2154	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7426	0610197800471	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

06101990	00390 DAF	RWIN ARMANDO	O SANCHEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2155	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7427	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		800.00
2156	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7427	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	800.00	
2181	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7445	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
2182	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7445	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
						TOTAL: SALDO:	1,400.00	1,400.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2. 0

Auxiliar 1:

2115

10197400163 ROGER ALBERTO MOLINA AGUILAR

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

061019	400163 RO	GER ALBERTO	MOLINA AGUILAR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2159	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7429	0610197400163	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.		2,000.00
2160	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7429	0610197400163	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

060519720)0118 NEL	SON GERARDO	DESCALANTE GARCIA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2167	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7437	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.		1,000.00
2168	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7437	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

061019660	00059 JOR	GE CRUZ				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2173	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7440	0610196600059	PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE.		3,000.00
2174	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7440	0610196600059	PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE.	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0610108101272 IOSE ELECTERIO CARRASCO NUÑEZ

00101901	01272 308	BE ELECTERIO	CARRASCO NUNEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7390	0610198101272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2092	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7390	0610198101272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0610100300131 ELMED IVAN MELCARES ORDOÑEZ

06	1019930	0131 ELM	IER IVAN MELG	ARES ORDONEZ			0		
P.A	No. ARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
:	2143	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7420	0610199300131	APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.		20,000.00
:	2144	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7420	0610199300131	APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.	20,000.00	
							TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MADIA MADTINIA DODDICLIEC NUIÑIEZ

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

06101972	00015 MAF	RIA MARTINA R	ODRIGUES NUNEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2145	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7421	0610197200015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2146	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7421	0610197200015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: SAVINA MARIBEL OSORTO SANCHEZ 0610198800017

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

06101988	00017 SAV	INA WARIBEL (JSURTU SANCHEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2151	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7425	0610198800017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2152	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7425	0610198800017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

0

Auxiliar 2:

06019023	506329 COI	NSTRUCTORAL	LAINEZ NAIRA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2161	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7430	06019023506329	PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023		160,446.78
2162	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7430	06019023506329	PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023	160,446.78	
						TOTAL: SALDO:	160,446.78	160,446.78 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2169	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7438	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.		369,000.00
2170 PA	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7438	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	369,000.00	
						TOTAL: SALDO:	369,000.00	369,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0716107000006 ADA VAMILET PODEZNO HEDDEDA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2171 2172	GPDA PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS	7439 7439	0716197000096 0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESOPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESOPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	231,000.00	231,000.00
						TOTAL: SALDO:	231,000.00	231,000.00 0.00



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

06101978		RCO ANTONIO I	LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2175 2176	GPDA PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS	7441 7441	0610197800403 0610197800403	APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX	1,000.00	1,000.00
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00

Remuneraciones

Dietas



Cuenta:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2117	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7407	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.	40,000.00	
2119	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7408	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,941.25	
2121	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7409	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
2123	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7410	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	58,941.25	
2125	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7411	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
2127	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7412	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
2129	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7413	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	60,000.00	
						TOTAL: SALDO:	397,882.50 397,882.50	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Remuneraciones Sueldos y Salarios

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7444	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00 11,000.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 6121

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos

Servicios Básicos

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2109	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7402	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00 6,000.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

O

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7396	0610197400375	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000407	83,250.00	
						TOTAL: SALDO:	83,250.00 83,250.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2147	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7423	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	420.00	
						TOTAL: SALDO:	420.00 420.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Servicios Técnicos y Profesionales Subcuenta 2: 0

Servicios Técnicos y Profesionales

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2099	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7394	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	54,000.00	
						TOTAL: SALDO:	54,000.00 54,000.00	0.00



OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:	Auxiliar 2
0	0

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7397	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	390.59	
2103	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7397	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.	571.41	
2141	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7419	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271	13,800.00	
						TOTAL: SALDO:	14,762.00 14,762.00	0.00

Materiales y Suministros Diversos

Elementos de Limpieza y Aseo Personal



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito	Credito	

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7403	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009	440.00	
2113	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7404	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA Nº 00010010	370.00	
2165	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7435	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072	240.00	
						TOTAL: SALDO:	1,050.00 1,050.00	0.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7390	0610198101272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
2143	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7420	0610199300131	APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.	20,000.00	
2145	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7421	0610197200015	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
2151	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7425	0610198800017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
2161	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7430	06019023506329	PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023	160,446.78	
2169	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7438	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	369,000.00	
2171	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7439	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESOPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.	231,000.00	





Emisión: 07/11/2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

02:08 p.m. Hora:

Moneda: Lempiras (L)

1/10/2023 al 31/10/2023

USUARIO: CINDY.RAMIREZ

2175 GPDA 30/10/2023 REGULARIZACION 7441 0610197800403 APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS **GASTOS** RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA

Fecha del:

1,000.00

QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX

0.00

TOTAL: 783,446.78 SALDO: 783,446.78

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



Cuenta:

0

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 02:08 p.m. Hora:

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

U						<u> </u>		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2085	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7387	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
2087	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7388	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 SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	5,200.00	
2089	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7389	0610197700411	PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.	400.00	
2093	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7392	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	1,800.00	
2095	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7391	0610198700560	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	800.00	
2097	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7393	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	69,940.74	
2105	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7398	0610198500702	APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.	4,000.00	
2107	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7400	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES	500.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

					Moneua.	Lempiras (L)	CINDY.RAMIREZ
2115	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7405	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	500.00
2131	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7414	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO Nº 001401	2,000.00
2133	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7415	06101979003207	PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362	2,000.00
2135	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7416	0606197100461	PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSRIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645	2,000.00
2137	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7417	0601198102694	PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419	2,000.00
2139	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7418	08901996000340	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057	22,770.00
2149	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7424	0610196500329	PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	2,400.00
2153	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7426	0610197800471	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
2155	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7427	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	800.00
2157	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7428	0610196500329	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
2159	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7429	0610197400163	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.	2,000.00
2163	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7431	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,000.00
2167	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7437	0605197200118	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2023 al 31/10/2023 Fecha del:

Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

LISHARTO:

				Moneda: Lempiras (L)			CINDY.RAMIREZ	
2173	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7440	0610196600059	PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE.	3,000.00	
2177	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7443	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	600.00	
2181	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7445	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
						TOTAL: SALDO:	131,610.74 131,610.74	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023 Fecha Final: 31/10/2023

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