Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
699	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO A?O 2024	2,213,892.92	
701	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	70	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	2,213,892.92	
703	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	71	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO A?O 2024	2,213,892.92	
704	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	136		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT		6,641,678.76
						TOTAL:	6,641,678.76	6,641,678.76
						SALDO:	3,441.01	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	5,168,656.78	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
704	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	136		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT	5,313,343.01	
704	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	136		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT	1,328,335.75	
706	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8164	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIERON A INAGURACION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE MATAPALO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		7,475.00
708	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8165	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON EX MIEMBROS DEL COMUDENA, FERIA PATRONAL Y VOLUNTARIOS DE TELETON. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,200.00
710	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8168	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD Y ALIMENTACION EN APOYO A JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA ANEXA.		7,026.50
712	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8173	06101983001022	PAGO POR LAIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES Y RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.		26,685.75
714	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8176	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN INAGURACION DE ESCENARIO EN ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE COMBALI Y PARA JOVENES REALIZANDO LIMPIEZA EN INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,037.50
716	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8147	0610199600379	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		10,800.00
718	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8188	0610197500044	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO ARADITOS APARA REALIZARSE CIRUGIA DE VARICOCELECTOMIA BILATERAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		3,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

720	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8148	0610200100375	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA A REALIZARSE USG OBSTETRICO.PROCEDENTE DE COMBALY	300.00
722	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7860	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?00028779. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	354,000.00
724	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7861	0610198500983	PAGO POR VIGILANCIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DURANTE 15 DIAS EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A A?O 2023,	2,000.00
726	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7880	06011985042059	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000565	1,000.00
728	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8178	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE LLANTA DE VOLQUETA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL	200.00
730	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8179	06109003201326	PAGO POR LECTURA DE RESULTADO DE CITOLOGIA EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	240.00
732	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8149	0610200300204	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC TORACICO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM. PROCEDENTE DE LOS SANCHEZ	1,000.00
734	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7912	0610195700138	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE	1,000.00
736	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7946	08019013618893	PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	2,070.00
738	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8186	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
740	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7962	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE LADRILLO RAFON.PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. EMBAJADA DEL JAPON.	10,241.69
742	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8187	06109003201326	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU PADRE JAVIER ANTONIO MARTINEZ FUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

744	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8150	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
746	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8151	0610199700347	PAGO A MUJERES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA BARRIENDO CALLES Y RECOGIENDO BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 05 DIAS.	8,400.00
748	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8152	0610199600379	PAGO POR LA CARGA ED ARENA Y GRAVA A VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIODE OROCUINA.	6,000.00
750	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8116	06109023566329	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL LIMONES. SEGUN FACTURA N?000001	159,100.62
752	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8112	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA USO EN LA MUNICIPAL Y LA BANDERA DE HONDURAS EN APOYO A SECCIONAL 42 AMAJUPENH CON SEDE EN OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	5,800.00
754	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8113	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE P1 - BL-ST-906 PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,539.00
756	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8114	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y PROBLEMAS VISUALES.	500.00
758	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8140	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA CONECCION DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA. SEGUN FACTURA N?010033	1,125.00
760	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8153	0601199801729	PAGO POR REPARACION DE CALLE PRINCIPAL QUE VA DESDE EL DESVIO HASTA EL BALNEARIO CEDE?ITO E APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTRSO OROCUINA.	6,000.00
762	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8180	0610198900753	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A VIGILANTE MUNICIPAL.	3,000.00
764	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS.	3,600.00
766	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8192	08011971005308	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?031312	220.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

768	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8194	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 MARZO 2024.	5,200.00
770	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8195	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	3,000.00
772	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8196	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES MARZO 2024	5,200.00
774	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8197	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00219635	2,226.47
776	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8199	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N?059208	2,000.00
778	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8201	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FCATURA N?007534	620.00
780	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8202	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000064	204.00
782	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8206	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FCATURAS N?059305 Y 059430	4,533.00
784	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8207	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON.	500.00
786	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8209	0610196700219	ADELANTO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL A?O 2024.	2,000.00
788	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8210	06012000009173	CACELACION TOTAL POR LOS SERVICIOS DE MOVIMEINTO DE TIERRA PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO CON METERIAL SELCTO DE TRMO CARRETERO: BARREAL LIMONES- PUENTE" MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00000117	280,000.47

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

790	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8211	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS	15,600.00
792	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8212	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	1,400.00
794	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8213	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y AMBULANCIA PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,900.00
796	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8216	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,880.00
798	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8218	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTLIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,210.00
800	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8219	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES D ENERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,293.00
802	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8220	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL D ELA MUJER EJE AMBIENTE	2,400.00
804	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8227	0610199300450	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (CELULITIS CRONICA)	3,000.00
806	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8228	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS LED EMPOTRABLE PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. SEGUN FACTUR N?05616124	244.40

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

808	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,600.00
810	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8230	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA Y REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,200.00
812	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A OFICINA DE GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE ALO 2023.	1,200.00
814	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8232	0610198100399	PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL COLEGIO (2) BARRIO POTRERILLOS (1) Y BARRIO EL CEDRITO (1)	1,200.00
816	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8233	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.	500.00
818	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8234	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PAR AUSO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000069	260.00
820	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8236	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE APODERADO LEGAL PARA ANALISIS DE ASUNTOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	500.00
822	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8301	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	14,800.00
824	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8239	06012000009173	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO ED TIERRA EN LA BSUQUEDA DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	81,000.00
826	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8240	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

828	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8241	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COODINADOR DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007568	322.00
830	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8243	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DE JAPON	500.00
832	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8245	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	20,781.77
834	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8246	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	500.00
836	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8247	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.	5,851.67
838	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8248	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16,388.78
840	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8249	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES CORRESPONDIENTE A UN DIA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EJE AMBIENTE.	800.00
842	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8252	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PROTON DE HIERRO EN CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA-CHOLUTECA A LA ALTURA DE PUENTE SAN RAFAEL	3,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

844	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8253	0610197400375	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS TAPADERAS METALICAS DE 0.70 X 0.70 CENTIMETRO PARA CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DE DISTRIBUCION. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDADE DE LOS RADITOS ALDEA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,000.00
846	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8254	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA COMUNIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000074	90.00
848	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8255	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA INGENIERO DE LA SIT EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?006544	120.00
850	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8256	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAL ACOMPA?ANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA SEGUN FACTURA N?007576	54.00
852	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8257	0610199300424	PAGO A MUJERES ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL Y RAMONA DE JESUS GOMEZ FUENTES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA EN EL BOTADERO CLADESTINO SAN RAFAEL Y BOLSAS LLENAS DE RESIDUOS SOLIDOS ENCONTRADOS EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM EJE AMBIENTE.	600.00
854	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8259	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,600.00
856	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8260	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00
858	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8261	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00
860	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8262	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE TABLILLA PVC Y FURRING PARA TABLA YESO PARA REPARACION DEL ENCIELADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?01859701	1,713.64

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

862	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8263	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,231.18
864	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8264	0610198200501	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE PARA SU CU? ADO MARCOS ADALID AMADOR TORREZ YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA.	2,000.00
866	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8286	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DEL HOSPITAL DEL SUR HASTA LA COMUNIDAD DE COMBALY	300.00
868	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8266	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE OLITICA DE PROTECCION A LA NI?EZ DE LA ASOCIACION DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA (AMDV)	500.00
870	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8267	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N? 007582	150.00
872	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8268	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000079	175.00
874	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007591	500.00
876	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8270	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALED MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTA TECNICAS-FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,600.00
878	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8271	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTAS TECNICAS - FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,200.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

880	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8287	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADORA DE LA OMM EN CAPACITACION A JOVENES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO	300.00
882	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8272	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA TECLADO Y MAUSE DE LA OFICINA DE TESORERIA Y UMA. SEGUN FACTURA N?00010703	90.00
884	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8274	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMINETO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007599	385.00
886	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8275	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000082	230.00
888	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8276	0610199000178	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
890	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8277	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELBIN URIEL CARRALES ESPINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00083612	399.00
892	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8278	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	197.50
894	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8279	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: CUATRO EN COLONIA ELIZABETH, SEIS EN BARREAL CENTRO Y TRES LAMPRAS REPARADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,500.00
896	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8280	0610198101629	PAGO JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024.	5,200.00
898	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8281	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE ABRIL 2024	5,200.00
900	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8288	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE LA UTM Y ACOMPA? ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA 007610	72.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

902	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8282	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024.	3,000.00
904	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8283	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	955.00
906	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8284	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	13,300.00
908	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8354	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE ALMOHADILLA A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO UTILIZADA EN LA OFICINA UTM. SEGUN FACTURA N?00014210	345.00
910	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8289	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO AGUILAR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	590.70
912	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8290	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LIURE	300.00
914	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8291	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRAERLA DE LA COMUNIDAD DE LAS VENATANAS HACIA OROCUINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	400.00
916	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8292	08019013618893	SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	13,800.00
918	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8293	08019013618893	PAGO DE IMPUESTO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	2,070.00
920	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8294	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	54,000.00
922	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8295	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	90,000.00
924	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8296	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	76,428.02

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

926	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8297	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	62,901.36
928	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8298	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024	66,000.00
930	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8299	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	33,000.00
932	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8300	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	17,800.00
934	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8302	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	44,400.00
936	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8303	0610197400357	PAGO A SALARIO A SISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	33,900.00
938	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8304	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,500.00
940	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8305	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	33,300.00
942	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8306	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00
944	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8307	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00
946	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8308	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO	31,000.00
948	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8309	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,000.00
950	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8310	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	39,900.00
952	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8311	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024	13,300.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

954	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8312	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	27,800.00
956	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8313	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERRO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	33,000.00
958	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8314	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DED FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024.	28,500.00
960	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8315	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,000.00
962	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8316	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,900.00
964	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8317	0610198200066	PAGO DESALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00
966	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8318	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00
968	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8319	06019014624538	PAGO DE DOS DIAS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO DE CALLE	5,000.00
970	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8321	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MALPASO. SEGUN FACTURA N? 00000040	511,378.18
972	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8322	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N? 00000039	228,207.01
974	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8323	0610199600379	PAGO POR LA CARGA DE ARENA Y PIEDRA PARA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EM DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 18 VIAJES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,800.00
976	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8324	0610195800101	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL NACIONAL DE NI?OS BENJAMIN BLOOM CON SU NIETO IAN OMAR CORRALES CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD	1,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

978	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8325	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00
980	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8326	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
982	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8327	0602197800278	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	3,000.00
984	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8329	0610198100177	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
986	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8330	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	118,418.86
988	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8331	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZANDO POR LA OMM.	102,946.67
990	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8333	0610199600205	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00
992	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8334	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REEALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,989.00
994	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8335	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL. COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	4,323.00
996	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8336	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,700.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

998	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8337	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 AL MES DE FEBRERO Y MARZO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,000.00
1000	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8338	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 FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	12,920.00
1002	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8339	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	32,117.00
1004	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8340	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00
1006	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8341	0610198000392	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO Y JARDIN DE NI?OS FAUSTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	4,000.00
1008	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8342	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y PROYECTO DE SANTA ANITA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,850.00
1010	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8343	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA YUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,315.00
1012	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8351	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	600.00
1014	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8352	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	13,800.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1016	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8353	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (1) Y DE VEHICULO MAZDA BT-50 (2) AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNCIIPALIDAD.	300.00
1018	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8355	0601198600613	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A SU CU?ADO DARWIN ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
1020	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8356	0610197300078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	300.00
1022	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8357	06101989003646	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA D ELA MADRE	350.00
1024	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8358	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	9,800.00
1026	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8359	0610197100027	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.00
1028	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8360	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
1030	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8344	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25
1032	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8345	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25
1034	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8346	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1036	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8347	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1038	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8348	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERRO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1040	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8349	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1042	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8350	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1044	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8361	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000083	192.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1046	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8362	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007641	310.00
1048	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8363	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGUN FACTURA N?02916342	3,990.05
1050	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8190	0610198500983	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.	2,000.00
1052	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8273	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES.	500.00
1054	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8364	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO SEGUN FACTURA N?007643 Y 007653	126.00
1056	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8365	06011984009225	PAGO POR COBERTURA EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000867	2,000.00
1058	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8366	06101984001562	PAGO POR LA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,891.00
1060	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8367	06101984001562	PAGO POR LA COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SE?ORA DIONISIA MARTINEZ DE EL CASERIO DE MAL PASO, ALDEA LA TRINIDAD, YA QUE SE CALCINO DICHA VIVIENDA. SEGUN DUCUMENTACION ANEXA.	47,479.00
1062	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8368	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE METERIALES EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA ANEXA.	7,600.00
1064	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8369	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO Y PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,161.00
1066	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8370	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA ANEXAS.	51,233.00
1068	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8371	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS SEGUN FACTURA N?00028805	1,764.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1070	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8372	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA D FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,475.00
1072	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8375	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21,830.00
1074	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8376	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,958.00
1076	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8378	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007656	430.00
1078	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8379	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE COSNTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?030835	95.00
1080	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8380	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?05650211	51.23
1082	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8381	06101979007710	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA N?006857	575.00
1084	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8382	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE GOBERNACION EN CAPACITACION A TECNICOS PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE. SEGUN FACTURA N?006638	250.00
1086	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8383	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 FEBRERO Y MARZO A?O 2024.	241,000.00
1088	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8384	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	231,000.00
1090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8385	0609198101637	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?013697	11,471.25
1092	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8386	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	260.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1094	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8387	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	760.00
1096	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8388	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTMM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	500.00
1098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8389	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	955.00
1100	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8390	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN PREPARATIVOS DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023 SEGUN FACTURA N?00001103	1,707.75
1102	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8391	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. FACTURA N? 00214601	36,558.50
1104	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8392	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 50 SILLAS ESCOLARES PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	45,000.00
1106	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8393	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010784	48.00
1108	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8394	06019018079803	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CANALES PARA EVITAR AGUA LLUVIA EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02210049	6,034.36
1110	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8395	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,000.00
1112	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8396	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	11,560.00
1114	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8397	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,775.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1116	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8398	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	198,375.00
1118	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	0.00
1119	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	67	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	9,142.64
1121	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	0.00
1122	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	68	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	3,585.72
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	0.00
1125	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	8,318.87
1127	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	0.00
1128	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	70	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	4,910.71
1130	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8400	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024.	34,659.10
1132	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8401	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	2,968.57
1134	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8402	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25
1136	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8403	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE SAR, ENEE Y HONDUTEL	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1138	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8404	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION. CANALIZADO POR LA OMM		5,080.00
1140	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8405	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNSIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		10,073.00
1142	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8406	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006644		2,475.00
1144	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8407	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTE Y EN SUPERVISION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?006553		500.00
1146	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8237	0610197800471	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA COORDINADORA DE LA UMA.		1,600.00
1148	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073		138,762.00
						TOTAL:	6,641,678.76	4,929,349.49
						SALDO:	6,880,986.05	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
698	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO A?O 2024	2,213,892.92	
699	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO A?O 2024		2,213,892.92
700	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	70	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	2,213,892.92	
701	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	70	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO A?O 2024		2,213,892.92
702	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	71	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO A?O 2024	2,213,892.92	
703	PAIP	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	71	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO A?O 2024		2,213,892.92
						TOTAL:	6,641,678.76	6,641,678.76
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
203 Construccion de 3 aulas Independientes y Modulo Sanitario Sanitario C.E.B Liberato Mendoza (SACE 061000039B09) Mal Paso Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar PCM 34-2023

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8321	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MALPASO. SEGUN FACTURA N? 00000040	511,378.18	
						TOTAL:	511,378.18	0.00
						SALDO:	511,378.18	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
204 Construccion Modulo Sanitario Y mejoramiento de Aulas existentes escuela Ramon Alonso Portillo (SACE 061000026B10) Barreal Centro Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar PCM 34-2023

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8322	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N? 00000039	228,207.01	
						TOTAL:	228,207.01	0.00
						SALDO:	228,207.01	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	520,371.88	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
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,857.14	
						TOTAL:	1,857.14	0.00
						SALDO:	522,229.02	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	120,284.16	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
749	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8116	06109023566329	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL LIMONES. SEGUN FACTURA N?000001	159,100.62	
813	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8232	0610198100399	PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL COLEGIO (2) BARRIO POTRERILLOS (1) Y BARRIO EL CEDRITO (1)	1,200.00	
893	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8279	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: CUATRO EN COLONIA ELIZABETH, SEIS EN BARREAL CENTRO Y TRES LAMPRAS REPARADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,500.00	
1073	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8376	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,958.00	
1101	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8391	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. FACTURA N? 00214601	36,558.50	
1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	3,125.00	
						TOTAL:	220,442.12	0.00
						SALDO:	340,726.28	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
202 Mejoramiento de Carreteras en el Municipio de Orocuina

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8210	06012000009173	CACELACION TOTAL POR LOS SERVICIOS DE MOVIMEINTO DE TIERRA PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO CON METERIAL SELCTO DE TRMO CARRETERO: BARREAL LIMONES- PUENTE" MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00000117	280,000.47	
						TOTAL:	280,000.47	0.00
						SALDO:	280,000.47	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	490,024.50	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
915	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8292	08019013618893	SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	13,800.00	
						TOTAL:	13,800.00	0.00
						SALDO:	503,824.50	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06109023566329 CONSTRUCTORA PORTILLO S. DE .R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8116	06109023566329	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL LIMONES. SEGUN FACTURA N?000001		159,100.62
750	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8116	06109023566329	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL LIMONES. SEGUN FACTURA N?000001	159,100.62	
						TOTAL:	159,100.62	159,100.62
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06012000009173 Kevin Fernando Martínez Sandoval

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8210	06012000009173	CACELACION TOTAL POR LOS SERVICIOS DE MOVIMEINTO DE TIERRA PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO CON METERIAL SELCTO DE TRMO CARRETERO: BARREAL LIMONES- PUENTE" MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00000117		280,000.47
788	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8210	06012000009173	CACELACION TOTAL POR LOS SERVICIOS DE MOVIMEINTO DE TIERRA PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO CON METERIAL SELCTO DE TRMO CARRETERO: BARREAL LIMONES- PUENTE" MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?00000117	280,000.47	
						TOTAL:	280,000.47	280,000.47
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610198100399 SANTOS JULIAN SANCHEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8232	0610198100399	PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL COLEGIO (2) BARRIO POTRERILLOS (1) Y BARRIO EL CEDRITO (1)		1,200.00
814	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8232	0610198100399	PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL COLEGIO (2) BARRIO POTRERILLOS (1) Y BARRIO EL CEDRITO (1)	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
893	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8279	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: CUATRO EN COLONIA ELIZABETH, SEIS EN BARREAL CENTRO Y TRES LAMPRAS REPARADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		4,500.00
894	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8279	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: CUATRO EN COLONIA ELIZABETH, SEIS EN BARREAL CENTRO Y TRES LAMPRAS REPARADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
08019013618893 SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8292	08019013618893	SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		13,800.00
916	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8292	08019013618893	SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	13,800.00	
						TOTAL:	13,800.00	13,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
969	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8321	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MALPASO. SEGUN FACTURA N? 00000040		511,378.18
970	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8321	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MALPASO. SEGUN FACTURA N? 00000040	511,378.18	
971	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8322	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N? 00000039		228,207.01
972	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8322	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N? 00000039	228,207.01	
						TOTAL:	739,585.19	739,585.19
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1073	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8376	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,958.00
1074	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8376	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,958.00	
						TOTAL:	15,958.00	15,958.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1101	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8391	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. FACTURA N? 00214601		36,558.50
1102	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8391	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. FACTURA N? 00214601	36,558.50	
						TOTAL:	36,558.50	36,558.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		3,125.00
1127	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	3,125.00	
						TOTAL:	3,125.00	3,125.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
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
753	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8113	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE P1 - BL-ST-906 PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,539.00
754	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8113	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE P1 - BL-ST-906 PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,539.00	
						TOTAL:	3,539.00	3,539.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
07141971001361 ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8140	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA CONECCION DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA. SEGUN FACTURA N?010033		1,125.00
758	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8140	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA CONECCION DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA. SEGUN FACTURA N?010033	1,125.00	
						TOTAL:	1,125.00	1,125.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
08011971005308 ELY RENAN SEVILLA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8192	08011971005308	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?031312		220.00
766	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8192	08011971005308	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?031312	220.00	
						TOTAL:	220.00	220.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8197	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00219635		2,226.47
774	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8197	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00219635	2,226.47	
						TOTAL:	2,226.47	2,226.47
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
775	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8199	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N?059208		2,000.00
776	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8199	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N?059208	2,000.00	
781	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8206	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FCATURAS N?059305 Y 059430		4,533.00
782	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8206	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FCATURAS N?059305 Y 059430	4,533.00	
797	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8218	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTLIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS		14,210.00
798	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8218	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTLIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,210.00	
799	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8219	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES D ENERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,293.00
800	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8219	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES D ENERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,293.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

991	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8334	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REEALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		13,989.00
992	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8334	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REEALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,989.00	
993	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8335	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL. COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024		4,323.00
994	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8335	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL. COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	4,323.00	
997	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8337	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 AL MES DE FEBRERO Y MARZO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS.		23,000.00
998	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8337	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 AL MES DE FEBRERO Y MARZO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,000.00	
999	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8338	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 FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		12,920.00
1000	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8338	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 FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	12,920.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:		84,268.00	84,268.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
777	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8201	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FCATURA N?007534		620.00
778	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8201	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FCATURA N?007534	620.00	
827	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8241	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COODINADOR DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007568		322.00
828	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8241	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COODINADOR DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007568	322.00	
849	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8256	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAL ACOMPA?ANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA SEGUN FACTURA N?007576		54.00
850	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8256	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAL ACOMPA?ANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA SEGUN FACTURA N?007576	54.00	
869	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8267	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N? 007582		150.00
870	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8267	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N? 007582	150.00	
873	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007591		500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

874	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007591	500.00	
883	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8274	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMINETO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007599		385.00
884	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8274	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMINETO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007599	385.00	
899	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8288	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE LA UTM Y ACOMPA? ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA 007610		72.00
900	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8288	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE LA UTM Y ACOMPA? ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA 007610	72.00	
1045	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8362	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007641		310.00
1046	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8362	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007641	310.00	
1053	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8364	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO SEGUN FACTURA N?007643 Y 007653		126.00
1054	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8364	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO SEGUN FACTURA N?007643 Y 007653	126.00	
1075	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8378	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007656		430.00
1076	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8378	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007656	430.00	
1093	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8387	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146		760.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1094	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8387	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	760.00	
						TOTAL:	3,729.00	3,729.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
08019024579756 AGUA PURIFICADA GOLDEER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8202	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000064		204.00
780	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8202	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000064	204.00	
817	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8234	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PAR AUSO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000069		260.00
818	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8234	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PAR AUSO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000069	260.00	
845	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8254	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA COMUNIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000074		90.00
846	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8254	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA COMUNIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000074	90.00	
871	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8268	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000079		175.00
872	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8268	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000079	175.00	
885	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8275	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000082		230.00
886	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8275	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000082	230.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1043	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8361	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000083		192.00
1044	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8361	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000083	192.00	
1091	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8386	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146		260.00
1092	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8386	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	260.00	
						TOTAL:	1,411.00	1,411.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
783	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8207	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON.		500.00
784	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8207	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON.	500.00	
829	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8243	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DE JAPON		500.00
830	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8243	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DE JAPON	500.00	
877	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8271	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTAS TECNICAS - FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.		1,200.00
878	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8271	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTAS TECNICAS - FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,200.00	
1095	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8388	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTMM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1096	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8388	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTMM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	500.00	
						TOTAL:	2,700.00	2,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
805	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8228	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS LED EMPOTRABLE PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. SEGUN FACTUR N?05616124		244.40
806	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8228	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS LED EMPOTRABLE PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. SEGUN FACTUR N?05616124	244.40	
						TOTAL:	244.40	244.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
807	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON		1,600.00
808	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,600.00	
853	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8259	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		1,600.00
854	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8259	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,600.00	
875	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8270	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALED MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTA TECNICAS-FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.		1,600.00
876	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8270	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALED MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTA TECNICAS-FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,600.00	
903	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8283	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		955.00
904	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8283	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	955.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1097	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8389	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		955.00
1098	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8389	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	955.00	
						TOTAL:	6,710.00	6,710.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
809	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8230	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA Y REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON		1,200.00
810	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8230	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA Y REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,200.00	
855	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8260	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		1,200.00
856	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8260	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
811	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A OFICINA DE GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE ALO 2023.		1,200.00
812	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A OFICINA DE GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE ALO 2023.	1,200.00	
857	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8261	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		1,200.00
858	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8261	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00	
1135	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8403	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE SAR, ENEE Y HONDUTEL		500.00
1136	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8403	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE SAR, ENEE Y HONDUTEL	500.00	
						TOTAL:	2,900.00	2,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
819	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8236	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE APODERADO LEGAL PARA ANALISIS DE ASUNTOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		500.00
820	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8236	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE APODERADO LEGAL PARA ANALISIS DE ASUNTOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	500.00	
833	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8246	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.		500.00
834	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8246	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	500.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
835	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8247	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.		5,851.67
836	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8247	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.	5,851.67	
837	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8248	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		16,388.78
838	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8248	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16,388.78	
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,071.43
1121	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,071.43	
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		928.57
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		1,857.14
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	928.57	
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,857.14	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		928.57
1127	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	928.57	
1129	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8400	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024.		34,659.10
1130	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8400	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024.	34,659.10	
1131	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8401	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		2,968.57
1132	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8401	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	2,968.57	
						TOTAL:	65,653.83	65,653.83
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8255	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA INGENIERO DE LA SIT EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?006544		120.00
848	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8255	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA INGENIERO DE LA SIT EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?006544	120.00	
1141	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8406	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006644		2,475.00
1142	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8406	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006644	2,475.00	
1143	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8407	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTE Y EN SUPERVISION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?006553		500.00
1144	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8407	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTE Y EN SUPERVISION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?006553	500.00	
						TOTAL:	3,095.00	3,095.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
859	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8262	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE TABLILLA PVC Y FURRING PARA TABLA YESO PARA REPARACION DEL ENCIELADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?01859701		1,713.64
860	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8262	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE TABLILLA PVC Y FURRING PARA TABLA YESO PARA REPARACION DEL ENCIELADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?01859701	1,713.64	
1107	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8394	06019018079803	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CANALES PARA EVITAR AGUA LLUVIA EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02210049		6,034.36
1108	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8394	06019018079803	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CANALES PARA EVITAR AGUA LLUVIA EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02210049	6,034.36	
						TOTAL:	7,748.00	7,748.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8266	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE OLITICA DE PROTECCION A LA NI?EZ DE LA ASOCIACION DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA (AMDV)		500.00
868	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8266	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE OLITICA DE PROTECCION A LA NI?EZ DE LA ASOCIACION DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA (AMDV)	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
881	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8272	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA TECLADO Y MAUSE DE LA OFICINA DE TESORERIA Y UMA. SEGUN FACTURA N?00010703		90.00
882	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8272	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA TECLADO Y MAUSE DE LA OFICINA DE TESORERIA Y UMA. SEGUN FACTURA N?00010703	90.00	
1105	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8393	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010784		48.00
1106	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8393	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010784	48.00	
						TOTAL:	138.00	138.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06051970001441 JUAN CARLOS CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8354	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE ALMOHADILLA A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO UTILIZADA EN LA OFICINA UTM. SEGUN FACTURA N?00014210		345.00
908	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8354	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE ALMOHADILLA A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO UTILIZADA EN LA OFICINA UTM. SEGUN FACTURA N?00014210	345.00	
						TOTAL:	345.00	345.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06019014624538 INGENIERIA DIGITAL 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
967	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8319	06019014624538	PAGO DE DOS DIAS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO DE CALLE		5,000.00
968	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8319	06019014624538	PAGO DE DOS DIAS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO DE CALLE	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1003	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8340	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		340.00
1004	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8340	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00	
						TOTAL:	340.00	340.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8351	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.		600.00
1012	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8351	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	600.00	
						TOTAL:	600.00	600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8352	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.		13,800.00
1014	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8352	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	13,800.00	
						TOTAL:	13,800.00	13,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1015	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8353	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (1) Y DE VEHICULO MAZDA BT-50 (2) AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNCIIPALIDAD.		300.00
1016	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8353	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (1) Y DE VEHICULO MAZDA BT-50 (2) AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNCIIPALIDAD.	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610198500983 AGRIPINO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8190	0610198500983	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.		2,000.00
1050	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8190	0610198500983	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1057	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8366	06101984001562	PAGO POR LA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		50,891.00
1058	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8366	06101984001562	PAGO POR LA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,891.00	
1059	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8367	06101984001562	PAGO POR LA COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SE?ORA DIONISIA MARTINEZ DE EL CASERIO DE MAL PASO, ALDEA LA TRINIDAD, YA QUE SE CALCINO DICHA VIVIENDA. SEGUN DUCUMENTACION ANEXA.		47,479.00
1060	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8367	06101984001562	PAGO POR LA COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SE?ORA DIONISIA MARTINEZ DE EL CASERIO DE MAL PASO, ALDEA LA TRINIDAD, YA QUE SE CALCINO DICHA VIVIENDA. SEGUN DUCUMENTACION ANEXA.	47,479.00	
1061	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8368	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE METERIALES EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA ANEXA.		7,600.00
1062	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8368	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE METERIALES EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA ANEXA.	7,600.00	
1063	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8369	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO Y PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		13,161.00
1064	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8369	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO Y PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,161.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:		119,131.00	119,131.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0609198101637 CARLOS RENIERY MARTINEZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1089	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8385	0609198101637	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?013697		11,471.25
1090	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8385	0609198101637	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?013697	11,471.25	
						TOTAL:	11,471.25	11,471.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06101968002926 COMEDOR AMELIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8390	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN PREPARATIVOS DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023 SEGUN FACTURA N?00001103		1,707.75
1100	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8390	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN PREPARATIVOS DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023 SEGUN FACTURA N?00001103	1,707.75	
						TOTAL:	1,707.75	1,707.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06021986001113 RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8396	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		11,560.00
1112	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8396	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	11,560.00	
						TOTAL:	11,560.00	11,560.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610197800471 CARLOS OMAR ESPINAL OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8237	0610197800471	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA COORDINADORA DE LA UMA.		1,600.00
1146	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8237	0610197800471	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA COORDINADORA DE LA UMA.	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	1,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1147	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073		138,762.00
1148	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073	138,762.00	
						TOTAL:	138,762.00	138,762.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610198101394 JOSE LUIS MENDOZA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
767	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8194	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 MARZO 2024.		5,200.00
768	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8194	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 MARZO 2024.	5,200.00	
						TOTAL:	5,200.00	5,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8196	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES MARZO 2024		5,200.00
772	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8196	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES MARZO 2024	5,200.00	
895	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8280	0610198101629	PAGO JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024.		5,200.00
896	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8280	0610198101629	PAGO JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024.	5,200.00	
						TOTAL:	10,400.00	10,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
821	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8301	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		14,800.00
822	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8301	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	14,800.00	
						TOTAL:	14,800.00	14,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
1501198405302 AVIMELEC MARTINEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8281	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE ABRIL 2024		5,200.00
898	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8281	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE ABRIL 2024	5,200.00	
						TOTAL:	5,200.00	5,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
905	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8284	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024		13,300.00
906	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8284	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	13,300.00	
951	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8311	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024		13,300.00
952	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8311	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024	13,300.00	
						TOTAL:	26,600.00	26,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
923	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8296	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE A?O 2024		76,428.02
924	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8296	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	76,428.02	
						TOTAL:	76,428.02	76,428.02
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
925	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8297	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		62,901.36
926	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8297	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	62,901.36	
						TOTAL:	62,901.36	62,901.36
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
927	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8298	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024		66,000.00
928	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8298	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024	66,000.00	
						TOTAL:	66,000.00	66,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610197900126 KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8299	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024		33,000.00
930	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8299	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	33,000.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
931	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8300	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		17,800.00
932	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8300	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	17,800.00	
						TOTAL:	17,800.00	17,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
933	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8302	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		44,400.00
934	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8302	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	44,400.00	
						TOTAL:	44,400.00	44,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
935	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8303	0610197400357	PAGO A SALARIO A SISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE A?O 2024		33,900.00
936	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8303	0610197400357	PAGO A SALARIO A SISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	33,900.00	
						TOTAL:	33,900.00	33,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
937	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8304	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		29,500.00
938	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8304	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,500.00	
						TOTAL:	29,500.00	29,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
939	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8305	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024		33,300.00
940	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8305	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	33,300.00	
						TOTAL:	33,300.00	33,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
941	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8306	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		29,400.00
942	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8306	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00	
1023	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8358	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		9,800.00
1024	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8358	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	9,800.00	
						TOTAL:	39,200.00	39,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
945	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8308	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO		31,000.00
946	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8308	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO	31,000.00	
						TOTAL:	31,000.00	31,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
947	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8309	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		30,000.00
948	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8309	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
949	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8310	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		39,900.00
950	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8310	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	39,900.00	
						TOTAL:	39,900.00	39,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8312	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024		27,800.00
954	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8312	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	27,800.00	
						TOTAL:	27,800.00	27,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
955	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8313	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERRO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		33,000.00
956	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8313	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERRO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	33,000.00	
						TOTAL:	33,000.00	33,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
963	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8317	0610198200066	PAGO DESALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		31,500.00
964	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8317	0610198200066	PAGO DESALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00	
						TOTAL:	31,500.00	31,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1117	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,		8,285.50
1118	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	8,285.50	
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		3,818.87
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,818.87	
						TOTAL:	12,104.37	12,104.37
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011984011935 JUAN BENITO ORTEGA ESPINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8294	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		54,000.00
920	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8294	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	54,000.00	
						TOTAL:	54,000.00	54,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1029	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8344	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024		18,941.25
1030	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8344	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25	
						TOTAL:	18,941.25	18,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1031	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8345	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024		18,941.25
1032	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8345	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25	
						TOTAL:	18,941.25	18,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1033	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8346	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1034	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8346	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1035	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8347	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1036	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8347	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0610200100430 ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8348	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERRO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1038	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8348	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERRO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8349	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1040	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8349	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1041	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8350	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1042	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8350	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1133	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8402	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024		58,941.25
1134	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8402	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	58,941.25	58,941.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1118	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,		9,142.64
1119	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	67	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	9,142.64	
1121	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		3,585.72
1122	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	68	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	3,585.72	
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		8,318.87
1125	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	8,318.87	
1127	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		4,910.71
1128	PADT	28/5/2024	PAGO ACREEDORES	70	08019017898978	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	4,910.71	
						TOTAL:	25,957.94	25,957.94
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
705	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8164	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIERON A INAGURACION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE MATAPALO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		7,475.00
706	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8164	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIERON A INAGURACION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE MATAPALO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,475.00	
707	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8165	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON EX MIEMBROS DEL COMUDENA, FERIA PATRONAL Y VOLUNTARIOS DE TELETON. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,200.00
708	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8165	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON EX MIEMBROS DEL COMUDENA, FERIA PATRONAL Y VOLUNTARIOS DE TELETON. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,200.00	
709	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8168	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD Y ALIMENTACION EN APOYO A JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA ANEXA.		7,026.50
710	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8168	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD Y ALIMENTACION EN APOYO A JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA ANEXA.	7,026.50	
						TOTAL:	23,701.50	23,701.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
711	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8173	06101983001022	PAGO POR LAIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES Y RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.		26,685.75
712	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8173	06101983001022	PAGO POR LAIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES Y RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	26,685.75	
713	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8176	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN INAGURACION DE ESCENARIO EN ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE COMBALI Y PARA JOVENES REALIZANDO LIMPIEZA EN INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,037.50
714	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8176	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN INAGURACION DE ESCENARIO EN ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE COMBALI Y PARA JOVENES REALIZANDO LIMPIEZA EN INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,037.50	
						TOTAL:	32,723.25	32,723.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199600379 EDUARDO FRANCISCO FLORES SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8147	0610199600379	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		10,800.00
716	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8147	0610199600379	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	10,800.00	
747	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8152	0610199600379	PAGO POR LA CARGA ED ARENA Y GRAVA A VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIODE OROCUINA.		6,000.00
748	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8152	0610199600379	PAGO POR LA CARGA ED ARENA Y GRAVA A VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIODE OROCUINA.	6,000.00	
973	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8323	0610199600379	PAGO POR LA CARGA DE ARENA Y PIEDRA PARA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EM DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 18 VIAJES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		10,800.00
974	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8323	0610199600379	PAGO POR LA CARGA DE ARENA Y PIEDRA PARA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EM DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 18 VIAJES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,800.00	
						TOTAL:	27,600.00	27,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610200100375 DENIA YULISA HERRERA ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8148	0610200100375	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA A REALIZARSE USG OBSTETRICO.PROCEDENTE DE COMBALY		300.00
720	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8148	0610200100375	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA A REALIZARSE USG OBSTETRICO.PROCEDENTE DE COMBALY	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
721	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7860	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?00028779. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		354,000.00
722	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7860	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?00028779. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	354,000.00	
1067	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8371	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS SEGUN FACTURA N?00028805		1,764.00
1068	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8371	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS SEGUN FACTURA N?00028805	1,764.00	
1069	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8372	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA D FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		3,475.00
1070	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8372	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA D FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,475.00	
1071	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8375	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		21,830.00
1072	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8375	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21,830.00	
						TOTAL:	381,069.00	381,069.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198500983 AGRIPINO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7861	0610198500983	PAGO POR VIGILANCIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DURANTE 15 DIAS EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A A?O 2023,		2,000.00
724	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7861	0610198500983	PAGO POR VIGILANCIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DURANTE 15 DIAS EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A A?O 2023,	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011985042059 XIOMARA CONCEPCION VELASQUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7880	06011985042059	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000565		1,000.00
726	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7880	06011985042059	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000565	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
727	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8178	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE LLANTA DE VOLQUETA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		200.00
728	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8178	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE LLANTA DE VOLQUETA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL	200.00	
865	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8286	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DEL HOSPITAL DEL SUR HASTA LA COMUNIDAD DE COMBALY		300.00
866	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8286	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DEL HOSPITAL DEL SUR HASTA LA COMUNIDAD DE COMBALY	300.00	
879	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8287	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADORA DE LA OMM EN CAPACITACION A JOVENES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO		300.00
880	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8287	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADORA DE LA OMM EN CAPACITACION A JOVENES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO	300.00	
913	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8291	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRAERLA DE LA COMUNIDAD DE LAS VENATANAS HACIA OROCUINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		400.00
914	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8291	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRAERLA DE LA COMUNIDAD DE LAS VENATANAS HACIA OROCUINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	400.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
729	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8179	06109003201326	PAGO POR LECTURA DE RESULTADO DE CITOLOGIA EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO		240.00
730	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8179	06109003201326	PAGO POR LECTURA DE RESULTADO DE CITOLOGIA EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	240.00	
						TOTAL:	240.00	240.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610200300204 ONDINA IBETH MEDINA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8149	0610200300204	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC TORACICO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM. PROCEDENTE DE LOS SANCHEZ		1,000.00
732	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8149	0610200300204	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC TORACICO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM. PROCEDENTE DE LOS SANCHEZ	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019013618893 SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7946	08019013618893	PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.		2,070.00
736	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7946	08019013618893	PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	2,070.00	
917	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8293	08019013618893	PAGO DE IMPUESTO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		2,070.00
918	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8293	08019013618893	PAGO DE IMPUESTO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	2,070.00	
						TOTAL:	4,140.00	4,140.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
739	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7962	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE LADRILLO RAFON.PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. EMBAJADA DEL JAPON.		10,241.69
740	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7962	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE LADRILLO RAFON.PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. EMBAJADA DEL JAPON.	10,241.69	
831	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8245	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		20,781.77
832	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8245	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	20,781.77	
1047	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8363	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGUN FACTURA N?02916342		3,990.05
1048	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8363	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGUN FACTURA N?02916342	3,990.05	
1079	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8380	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?05650211		51.23

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1080	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8380	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?05650211	51.23	
						TOTAL:	35,064.74	35,064.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199700347 DAYANA LARISA BETANCOURTH MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8151	0610199700347	PAGO A MUJERES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA BARRIENDO CALLES Y RECOGIENDO BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 05 DIAS.		8,400.00
746	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8151	0610199700347	PAGO A MUJERES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA BARRIENDO CALLES Y RECOGIENDO BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 05 DIAS.	8,400.00	
						TOTAL:	8,400.00	8,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08011971032586 JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8112	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA USO EN LA MUNICIPAL Y LA BANDERA DE HONDURAS EN APOYO A SECCIONAL 42 AMAJUPENH CON SEDE EN OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,800.00
752	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8112	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA USO EN LA MUNICIPAL Y LA BANDERA DE HONDURAS EN APOYO A SECCIONAL 42 AMAJUPENH CON SEDE EN OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	5,800.00	
						TOTAL:	5,800.00	5,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
755	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8114	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y PROBLEMAS VISUALES.		500.00
756	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8114	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y PROBLEMAS VISUALES.	500.00	
977	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8325	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES		500.00
978	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8325	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00	
1051	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8273	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES.		500.00
1052	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8273	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES.	500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601199801729 CRISTHIAN OMAR AMADOR OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8153	0601199801729	PAGO POR REPARACION DE CALLE PRINCIPAL QUE VA DESDE EL DESVIO HASTA EL BALNEARIO CEDE?ITO E APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTRSO OROCUINA.		6,000.00
760	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8153	0601199801729	PAGO POR REPARACION DE CALLE PRINCIPAL QUE VA DESDE EL DESVIO HASTA EL BALNEARIO CEDE?ITO E APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTRSO OROCUINA.	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
761	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8180	0610198900753	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A?O 2024 A VIGILANTE MUNICIPAL.		3,000.00
762	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8180	0610198900753	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A?O 2024 A VIGILANTE MUNICIPAL.	3,000.00	
957	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8314	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DED FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024.		28,500.00
958	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8314	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DED FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024.	28,500.00	
						TOTAL:	31,500.00	31,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
769	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8195	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024		3,000.00
770	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8195	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	3,000.00	
901	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8282	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024.		3,000.00
902	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8282	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024.	3,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
785	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8209	0610196700219	ADELANTO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL A?O 2024.		2,000.00
786	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8209	0610196700219	ADELANTO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL A?O 2024.	2,000.00	
959	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8315	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		29,000.00
960	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8315	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,000.00	
						TOTAL:	31,000.00	31,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
789	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8211	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS		15,600.00
790	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8211	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS	15,600.00	
793	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8213	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y AMBULANCIA PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,900.00
794	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8213	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y AMBULANCIA PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,900.00	
795	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8216	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,880.00
796	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8216	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,880.00	
1001	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8339	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		32,117.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1002	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8339	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	32,117.00	
1007	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8342	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y PROYECTO DE SANTA ANITA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,850.00
1008	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8342	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y PROYECTO DE SANTA ANITA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,850.00	
1009	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8343	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA YUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		14,315.00
1010	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8343	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA YUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,315.00	
						TOTAL:	83,662.00	83,662.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
801	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8220	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL D ELA MUJER EJE AMBIENTE		2,400.00
802	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8220	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL D ELA MUJER EJE AMBIENTE	2,400.00	
839	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8249	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES CORRESPONDIENTE A UN DIA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EJE AMBIENTE.		800.00
840	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8249	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES CORRESPONDIENTE A UN DIA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EJE AMBIENTE.	800.00	
851	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8257	0610199300424	PAGO A MUJERES ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL Y RAMONA DE JESUS GOMEZ FUENTES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA EN EL BOTADERO CLADESTINO SAN RAFAEL Y BOLSAS LLENAS DE RESIDUOS SOLIDOS ENCONTRADOS EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM EJE AMBIENTE.		600.00
852	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8257	0610199300424	PAGO A MUJERES ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL Y RAMONA DE JESUS GOMEZ FUENTES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA EN EL BOTADERO CLADESTINO SAN RAFAEL Y BOLSAS LLENAS DE RESIDUOS SOLIDOS ENCONTRADOS EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM EJE AMBIENTE.	600.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:		3,800.00	3,800.00
SALDO:			0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
815	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8233	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.		500.00
816	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8233	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.	500.00	
979	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8326	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
980	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8326	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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06012000009173 Kevin Fernando Martínez Sandoval

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8239	06012000009173	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO ED TIERRA EN LA BSUQUEDA DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		81,000.00
824	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8239	06012000009173	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO ED TIERRA EN LA BSUQUEDA DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	81,000.00	
						TOTAL:	81,000.00	81,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
825	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8240	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
826	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8240	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
1027	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8360	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		500.00
1028	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8360	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
841	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8252	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PROTON DE HIERRO EN CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA-CHOLUTECA A LA ALTURA DE PUENTE SAN RAFAEL		3,000.00
842	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8252	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PROTON DE HIERRO EN CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA-CHOLUTECA A LA ALTURA DE PUENTE SAN RAFAEL	3,000.00	
843	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8253	0610197400375	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS TAPADERAS METALICAS DE 0.70 X 0.70 CENTIMETRO PARA CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DE DISTRIBUCION. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDADE DE LOS RADITOS ALDEA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		7,000.00
844	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8253	0610197400375	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS TAPADERAS METALICAS DE 0.70 X 0.70 CENTIMETRO PARA CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DE DISTRIBUCION. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDADE DE LOS RADITOS ALDEA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
861	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8263	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,231.18
862	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8263	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,231.18	
						TOTAL:	1,231.18	1,231.18
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199000178 MAYRA CAROLINA NUÑEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8276	0610199000178	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
888	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8276	0610199000178	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
921	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8295	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		90,000.00
922	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8295	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	90,000.00	
						TOTAL:	90,000.00	90,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
943	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8307	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		31,500.00
944	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8307	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00	
						TOTAL:	31,500.00	31,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
961	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8316	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		30,900.00
962	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8316	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,900.00	
						TOTAL:	30,900.00	30,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
965	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8318	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024		29,400.00
966	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8318	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00	
						TOTAL:	29,400.00	29,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0602197800278 CAREN LETICIA COELLO APLICANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8327	0602197800278	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		3,000.00
982	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8327	0602197800278	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198100177 SANTOS WILFREDO FLORES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8329	0610198100177	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
984	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8329	0610198100177	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
987	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8331	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZANDO POR LA OMM.		102,946.67
988	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8331	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZANDO POR LA OMM.	102,946.67	
						TOTAL:	102,946.67	102,946.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199600205 HEYDI GRISSEL ORTIZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
989	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8333	0610199600205	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO.		16,000.00
990	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8333	0610199600205	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00	
						TOTAL:	16,000.00	16,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601198600613 CLAUDIA NOHEMY MARTINEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1017	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8355	0601198600613	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A SU CU?ADO DARWIN ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00
1018	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8355	0601198600613	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A SU CU?ADO DARWIN ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197300078 ROSA JEANETH LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1019	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8356	0610197300078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		300.00
1020	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8356	0610197300078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	300.00	
						TOTAL:	300.00	300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1021	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8357	06101989003646	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA D ELA MADRE		350.00
1022	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8357	06101989003646	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA D ELA MADRE	350.00	
						TOTAL:	350.00	350.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197100027 DAVID ANTONIO HERNANDEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1025	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8359	0610197100027	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.		1,000.00
1026	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8359	0610197100027	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06011984009225 HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8365	06011984009225	PAGO POR COBERTURA EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000867		2,000.00
1056	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8365	06011984009225	PAGO POR COBERTURA EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000867	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06031991002258 FERRETERIA E INVERSIONES IVANIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8379	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE COSNTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?030835		95.00
1078	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8379	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE COSNTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?030835	95.00	
						TOTAL:	95.00	95.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1081	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8381	06101979007710	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA N?006857		575.00
1082	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8381	06101979007710	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA N?006857	575.00	
1115	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8398	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		198,375.00
1116	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8398	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	198,375.00	
						TOTAL:	198,950.00	198,950.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1083	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8382	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE GOBERNACION EN CAPACITACION A TECNICOS PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE. SEGUN FACTURA N?006638		250.00
1084	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8382	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE GOBERNACION EN CAPACITACION A TECNICOS PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE. SEGUN FACTURA N?006638	250.00	
						TOTAL:	250.00	250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1103	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8392	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 50 SILLAS ESCOLARES PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		45,000.00
1104	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8392	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 50 SILLAS ESCOLARES PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	45,000.00	
						TOTAL:	45,000.00	45,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1109	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8395	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		4,000.00
1110	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8395	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1117	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,		857.14
1118	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	857.14	
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		342.86
1121	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	342.86	
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		1,714.29
1124	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,714.29	
1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024		857.14
1127	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	857.14	
						TOTAL:	3,771.43	3,771.43
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100464 GREYSI KARINA ESPINAL MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8404	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION. CANALIZADO POR LA OMM		5,080.00
1138	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8404	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION. CANALIZADO POR LA OMM	5,080.00	
						TOTAL:	5,080.00	5,080.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197500044 SANTOS VICENTE PORTILLO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8188	0610197500044	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO ARADITOS APARA REALIZARSE CIRUGIA DE VARICOCELECTOMIA BILATERAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		3,000.00
718	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8188	0610197500044	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO ARADITOS APARA REALIZARSE CIRUGIA DE VARICOCELECTOMIA BILATERAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195700138 ARNOLDO APLICANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7912	0610195700138	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE		1,000.00
734	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7912	0610195700138	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
737	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8186	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
738	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8186	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
741	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8187	06109003201326	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU PADRE JAVIER ANTONIO MARTINEZ FUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
742	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8187	06109003201326	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU PADRE JAVIER ANTONIO MARTINEZ FUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
743	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8150	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
744	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8150	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
763	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS.		3,600.00
764	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS.	3,600.00	
911	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8290	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LIURE		300.00
912	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8290	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LIURE	300.00	
						TOTAL:	3,900.00	3,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
791	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8212	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FCATURAS ANEXAS.		1,400.00
792	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8212	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	1,400.00	
995	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8336	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,700.00
996	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8336	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,700.00	
						TOTAL:	4,100.00	4,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199300450 KAREN YAMILETH AGUILAR OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8227	0610199300450	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (CELULITIS CRONICA)		3,000.00
804	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8227	0610199300450	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (CELULITIS CRONICA)	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198200501 EUFEMIA MENDOZA AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8264	0610198200501	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE PARA SU CU? ADO MARCOS ADALID AMADOR TORREZ YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA.		2,000.00
864	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8264	0610198200501	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE PARA SU CU? ADO MARCOS ADALID AMADOR TORREZ YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
889	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8277	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELBIN URIEL CARRALES ESPINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00083612		399.00
890	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8277	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELBIN URIEL CARRALES ESPINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00083612	399.00	
891	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8278	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		197.50
892	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8278	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	197.50	
909	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8289	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO AGUILAR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		590.70
910	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8289	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO AGUILAR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	590.70	
						TOTAL:	1,187.20	1,187.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195800101 SANTOS ANGEL CORRALES CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8324	0610195800101	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL NACIONAL DE NI?OS BENJAMIN BLOOM CON SU NIETO IAN OMAR CORRALES CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD		1,000.00
976	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8324	0610195800101	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL NACIONAL DE NI?OS BENJAMIN BLOOM CON SU NIETO IAN OMAR CORRALES CARRANZA 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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
985	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8330	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		118,418.86
986	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8330	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	118,418.86	
						TOTAL:	118,418.86	118,418.86
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198000392 WENDY MARVELI PORTILLO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8341	0610198000392	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO Y JARDIN DE NI?OS FAUSTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		4,000.00
1006	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8341	0610198000392	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO Y JARDIN DE NI?OS FAUSTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1065	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8370	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA ANEXAS.		51,233.00
1066	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8370	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA ANEXAS.	51,233.00	
						TOTAL:	51,233.00	51,233.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1085	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8383	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 FEBRERO Y MARZO A?O 2024.		241,000.00
1086	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8383	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 FEBRERO Y MARZO A?O 2024.	241,000.00	
						TOTAL:	241,000.00	241,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8384	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		231,000.00
1088	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8384	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	231,000.00	
						TOTAL:	231,000.00	231,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199100464 GREYSI KARINA ESPINAL MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8397	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		2,775.00
1114	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8397	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,775.00	
						TOTAL:	2,775.00	2,775.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	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
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		1,171.43
1121	PAGP	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,171.43	
						TOTAL:	1,171.43	1,171.43
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8405	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNSIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		10,073.00
1140	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8405	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNSIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,073.00	
						TOTAL:	10,073.00	10,073.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
698	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO A?O 2024		442,778.58
700	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	70	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO A?O 2024		442,778.58
702	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	71	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO A?O 2024		442,778.58
						TOTAL:	0.00	1,328,335.74
						SALDO:		1,328,335.74

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
698	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	69	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO A?O 2024		1,771,114.34
700	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	70	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO A?O 2024		1,771,114.34
702	IPDA	14/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	71	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO A?O 2024		1,771,114.34
						TOTAL:	0.00	5,313,343.02
						SALDO:		5,313,343.02

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
767	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8194	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 MARZO 2024.	5,200.00	
771	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8196	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES MARZO 2024	5,200.00	
821	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8301	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	14,800.00	
895	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8280	0610198101629	PAGO JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024.	5,200.00	
897	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8281	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE ABRIL 2024	5,200.00	
905	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8284	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	13,300.00	
923	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8296	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	76,428.02	
925	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8297	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	62,901.36	
927	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8298	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024	66,000.00	
929	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8299	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	33,000.00	
931	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8300	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	17,800.00	
933	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8302	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	44,400.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

935	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8303	0610197400357	PAGO A SALARIO A SISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE A?O 2024	33,900.00
937	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8304	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,500.00
939	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8305	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	33,300.00
941	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8306	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00
945	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8308	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO	31,000.00
947	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8309	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,000.00
949	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8310	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	39,900.00
951	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8311	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024	13,300.00
953	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8312	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024 Y REEMBOLSO DE 300 LEMPIRAS DE AUMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2024	27,800.00
955	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8313	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERRO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	33,000.00
963	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8317	0610198200066	PAGO DESALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00
1023	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8358	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	9,800.00
1117	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	8,285.50
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,818.87

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	703,933.75	0.00
SALDO:	703,933.75	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1029	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8344	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25	
1031	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8345	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	18,941.25	
1033	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8346	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
1035	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8347	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
1037	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8348	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERRO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
1039	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8349	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
1041	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8350	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
1133	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8402	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024	58,941.25	
						TOTAL:	391,530.00	0.00
						SALDO:	391,530.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
837	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8248	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16,388.78	
873	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8269	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007591	500.00	
1129	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8400	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N? 492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024.	34,659.10	
						TOTAL:	51,547.88	0.00
						SALDO:	51,547.88	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
753	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8113	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE P1 - BL-ST-906 PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,539.00	
805	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8228	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPRAS LED EMPOTRABLE PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. SEGUN FACTUR N?05616124	244.40	
859	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8262	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE TABLILLA PVC Y FURRING PARA TABLA YESO PARA REPARACION DEL ENCIELADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?01859701	1,713.64	
967	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8319	06019014624538	PAGO DE DOS DIAS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO DE CALLE	5,000.00	
1011	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8351	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	600.00	
1049	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8190	0610198500983	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.	2,000.00	
1057	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8366	06101984001562	PAGO POR LA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,891.00	
1059	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8367	06101984001562	PAGO POR LA COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION DE LA SE?ORA DIONISIA MARTINEZ DE EL CASERIO DE MAL PASO, ALDEA LA TRINIDAD, YA QUE SE CALCINO DICHA VIVIENDA. SEGUN DUCUMENTACION ANEXA.	47,479.00	
1061	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8368	06101984001562	PAGO POR COMPRA DE METERIALES EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA ANEXA.	7,600.00	
1063	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8369	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO Y PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,161.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1107	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8394	06019018079803	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CANALES PARA EVITAR AGUA LLUVIA EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02210049	6,034.36	
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,071.43	
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	928.57	
1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	928.57	
1145	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8237	0610197800471	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA COORDINADORA DE LA UMA.	1,600.00	
						TOTAL:	143,790.97	0.00
						SALDO:	143,790.97	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	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
907	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8354	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE ALMOHADILLA A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO UTILIZADA EN LA OFICINA UTM. SEGUN FACTURA N?00014210	345.00	
1003	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8340	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	340.00	
1015	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8353	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (1) Y DE VEHICULO MAZDA BT-50 (2) AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNCIIPALIDAD.	300.00	
1089	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8385	0609198101637	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?013697	9,200.00	
1111	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8396	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,200.00	
1147	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073	3,370.00	
						TOTAL:	14,755.00	0.00
						SALDO:	14,755.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
919	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8294	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	54,000.00	
						TOTAL:	54,000.00	0.00
						SALDO:	54,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
835	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8247	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.	5,851.67	
903	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8283	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	955.00	
1013	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8352	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	13,800.00	
1097	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8389	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	955.00	
1131	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8401	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	2,968.57	
						TOTAL:	24,530.24	0.00
						SALDO:	24,530.24	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
783	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8207	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON.	500.00	
807	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8229	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y A REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,600.00	
809	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8230	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE A?O 2023. A REALIZAR DECLARACION JURADA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA Y REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA A OFICINA DE AMHON	1,200.00	
811	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8231	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION A OFICINA DE GOBERNACION DEL IV TRIMESTRE ALO 2023.	1,200.00	
819	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8236	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE APODERADO LEGAL PARA ANALISIS DE ASUNTOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	500.00	
829	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8243	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. EMBAJADA DE JAPON	500.00	
833	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8246	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	500.00	
853	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8259	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,600.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

855	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8260	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00	
857	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8261	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	1,200.00	
867	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8266	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE OLITICA DE PROTECCION A LA NI?EZ DE LA ASOCIACION DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA (AMDV)	500.00	
875	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8270	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALED MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTA TECNICAS-FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,600.00	
877	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8271	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE LA SIT A ENTREGA Y REVISION DE PROPUESTAS TECNICAS - FINANCIERAS DE TRAMO CARRETEROS A INTERVENIR MEDIANTE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA.	1,200.00	
1095	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8388	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTMM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	500.00	
1135	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8403	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE SAR, ENEE Y HONDUTEL	500.00	
						TOTAL:	14,300.00	0.00
						SALDO:	14,300.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
775	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8199	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA N?059208	2,000.00	
781	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8206	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FCATURAS N?059305 Y 059430	4,533.00	
797	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8218	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTLIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,210.00	
799	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8219	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES D ENERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,293.00	
991	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8334	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REEALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	13,989.00	
993	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8335	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL. COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	4,323.00	
997	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8337	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 AL MES DE FEBRERO Y MARZO A?O 2024 SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

999	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8338	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 FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	12,920.00	
						TOTAL:	84,268.00	0.00
						SALDO:	84,268.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
777	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8201	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FCATURA N?007534	620.00	
779	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8202	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000064	204.00	
817	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8234	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PAR AUSO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000069	260.00	
827	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8241	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COODINADOR DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007568	322.00	
845	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8254	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA COMUNIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000074	90.00	
847	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8255	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA INGENIERO DE LA SIT EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?006544	120.00	
849	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8256	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAL ACOMPA?ANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS II ETAPA SEGUN FACTURA N?007576	54.00	
869	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8267	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N? 007582	150.00	
871	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8268	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000079	175.00	
885	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8275	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000082	230.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

899	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8288	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE LA UTM Y ACOMPA? ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA 007610	72.00	
1043	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8361	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000083	192.00	
1045	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8362	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES SEGUN FACTURA N?007641	310.00	
1053	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8364	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS EN SUPERVISION DE PROYECTO SEGUN FACTURA N?007643 Y 007653	126.00	
1091	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8386	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	260.00	
1093	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8387	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?000145 Y 000146	760.00	
1099	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8390	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN PREPARATIVOS DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023 SEGUN FACTURA N?00001103	1,707.75	
1105	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8393	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010784	48.00	
1141	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8406	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?006644	2,475.00	
1143	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8407	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTE Y EN SUPERVISION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?006553	500.00	
						TOTAL:	8,675.75	0.00
						SALDO:	8,675.75	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
1147	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073	71,700.00	
						TOTAL:	71,700.00	0.00
						SALDO:	71,700.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
757	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8140	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA CONECCION DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA. SEGUN FACTURA N?010033	1,125.00	
765	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8192	08011971005308	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?031312	220.00	
773	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8197	08019002268287	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00219635	2,226.47	
1089	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8385	0609198101637	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?013697	2,271.25	
1111	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8396	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,360.00	
1147	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8332	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50, TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO CANCELACION DE FACTURAS N? 023073	63,692.00	
						TOTAL:	79,894.72	0.00
						SALDO:	79,894.72	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
881	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8272	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA TECLADO Y MAUSE DE LA OFICINA DE TESORERIA Y UMA. SEGUN FACTURA N?00010703	90.00	
						TOTAL:	90.00	0.00
						SALDO:	90.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
883	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8274	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMINETO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007599	385.00	
1075	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8378	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007656	430.00	
						TOTAL:	815.00	0.00
						SALDO:	815.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	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
717	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8188	0610197500044	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO ARADITOS APARA REALIZARSE CIRUGIA DE VARICOCELECTOMIA BILATERAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	3,000.00	
733	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7912	0610195700138	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE	1,000.00	
737	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8186	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
741	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8187	06109003201326	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO A SU PADRE JAVIER ANTONIO MARTINEZ FUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
743	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8150	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
763	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8191	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS.	3,600.00	
791	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8212	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	1,400.00	
803	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8227	0610199300450	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (CELULITIS CRONICA)	3,000.00	
863	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8264	0610198200501	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE PARA SU CU? ADO MARCOS ADALID AMADOR TORREZ YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA.	2,000.00	

889	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8277	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU HIJO YELBIN URIEL CARRALES ESPINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00083612	399.00
891	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8278	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	197.50
909	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8289	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU HIJO CARLOS ALBERTO AGUILAR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	590.70
911	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8290	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LIURE	300.00
975	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8324	0610195800101	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL NACIONAL DE NI?OS BENJAMIN BLOOM CON SU NIETO IAN OMAR CORRALES CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD	1,000.00
985	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8330	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	118,418.86
995	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8336	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,700.00
1005	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8341	0610198000392	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO Y JARDIN DE NI?OS FAUSTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	4,000.00
1065	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8370	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA ANEXAS.	51,233.00
1085	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8383	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 FEBRERO Y MARZO A?O 2024.	241,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1087	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8384	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	231,000.00	
1113	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8397	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,775.00	
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,171.43	
1139	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8405	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNSIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,073.00	
						TOTAL:	680,858.49	0.00
						SALDO:	680,858.49	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.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
705	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8164	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIERON A INAGURACION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE MATAPALO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,475.00	
707	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8165	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON EX MIEMBROS DEL COMUDENA, FERIA PATRONAL Y VOLUNTARIOS DE TELETON. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,200.00	
709	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8168	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD Y ALIMENTACION EN APOYO A JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA ANEXA.	7,026.50	
711	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8173	06101983001022	PAGO POR LAIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE RED DE MUJERES Y RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	26,685.75	
713	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8176	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN INAGURACION DE ESCENARIO EN ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE COMBALI Y PARA JOVENES REALIZANDO LIMPIEZA EN INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,037.50	
715	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8147	0610199600379	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA REALIZAR DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	10,800.00	
719	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8148	0610200100375	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA A REALIZARSE USG OBSTETRICO.PROCEDENTE DE COMBALY	300.00	
721	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7860	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?00028779. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	354,000.00	
723	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7861	0610198500983	PAGO POR VIGILANCIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DURANTE 15 DIAS EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A A?O 2023,	2,000.00	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

725	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7880	06011985042059	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000565	1,000.00
727	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8178	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE LLANTA DE VOLQUETA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL	200.00
729	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8179	06109003201326	PAGO POR LECTURA DE RESULTADO DE CITOLOGIA EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	240.00
731	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8149	0610200300204	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC TORACICO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM. PROCEDENTE DE LOS SANCHEZ	1,000.00
735	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7946	08019013618893	PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	2,070.00
739	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7962	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOR DE LADRILLO RAFON.PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. EMBAJADA DEL JAPON.	10,241.69
745	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8151	0610199700347	PAGO A MUJERES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA BARRIENDO CALLES Y RECOGIENDO BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 05 DIAS.	8,400.00
747	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8152	0610199600379	PAGO POR LA CARGA ED ARENA Y GRAVA A VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIODE OROCUINA.	6,000.00
751	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8112	08011971032586	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA USO EN LA MUNICIPAL Y LA BANDERA DE HONDURAS EN APOYO A SECCIONAL 42 AMAJUPENH CON SEDE EN OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	5,800.00
755	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8114	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y PROBLEMAS VISUALES.	500.00
759	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8153	0601199801729	PAGO POR REPARACION DE CALLE PRINCIPAL QUE VA DESDE EL DESVIO HASTA EL BALNEARIO CEDE?ITO E APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTRSO OROCUINA.	6,000.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

761	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8180	0610198900753	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A?O 2024 A VIGILANTE MUNICIPAL.	3,000.00
769	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8195	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024	3,000.00
785	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8209	0610196700219	ADELANTO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL A?O 2024.	2,000.00
789	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8211	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS	15,600.00
793	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8213	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y AMBULANCIA PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,900.00
795	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8216	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,880.00
801	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8220	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL D ELA MUJER EJE AMBIENTE	2,400.00
815	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8233	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS.	500.00
823	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8239	06012000009173	PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO ED TIERRA EN LA BSUQUEDA DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	81,000.00
825	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8240	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

831	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8245	06019008128560	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	20,781.77
839	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8249	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES CORRESPONDIENTE A UN DIA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EJE AMBIENTE.	800.00
841	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8252	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE PROTON DE HIERRO EN CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA-CHOLUTECA A LA ALTURA DE PUENTE SAN RAFAEL	3,000.00
843	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8253	0610197400375	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS TAPADERAS METALICAS DE 0.70 X 0.70 CENTIMETRO PARA CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DE DISTRIBUCION. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDADE DE LOS RADITOS ALDEA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,000.00
851	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8257	0610199300424	PAGO A MUJERES ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL Y RAMONA DE JESUS GOMEZ FUENTES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA EN EL BOTADERO CLADESTINO SAN RAFAEL Y BOLSAS LLENAS DE RESIDUOS SOLIDOS ENCONTRADOS EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM EJE AMBIENTE.	600.00
861	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8263	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE MIRIAM YAMILETH OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,231.18
865	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8286	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DEL HOSPITAL DEL SUR HASTA LA COMUNIDAD DE COMBALY	300.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

879	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8287	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR ACOMPA?AMIENTO A COORDINADORA DE LA OMM EN CAPACITACION A JOVENES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO	300.00
887	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8276	0610199000178	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
901	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8282	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024.	3,000.00
913	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8291	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA TRAERLA DE LA COMUNIDAD DE LAS VENATANAS HACIA OROCUINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	400.00
917	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8293	08019013618893	PAGO DE IMPUESTO DEL 30% POR SERVICIOS DE AUDITORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA DE SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	2,070.00
921	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8295	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	90,000.00
943	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8307	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	31,500.00
957	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8314	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DED FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024.	28,500.00
959	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8315	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,000.00
961	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8316	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	30,900.00
965	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8318	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	29,400.00
973	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8323	0610199600379	PAGO POR LA CARGA DE ARENA Y PIEDRA PARA REALIZACION DE DIVERSOS PROYECTOS EM DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 18 VIAJES SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,800.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

977	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8325	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00
979	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8326	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
981	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8327	0602197800278	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	3,000.00
983	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8329	0610198100177	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
987	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8331	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZANDO POR LA OMM.	102,946.67
989	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8333	0610199600205	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00
1001	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8339	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	32,117.00
1007	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8342	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE MATERIALES PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y PROYECTO DE SANTA ANITA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,850.00
1009	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8343	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA YUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,315.00
1017	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8355	0601198600613	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A SU CU?ADO DARWIN ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00

1019	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8356	0610197300078	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	300.00
1021	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8357	06101989003646	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA D ELA MADRE	350.00
1025	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8359	0610197100027	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,000.00
1027	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8360	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
1047	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8363	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGUN FACTURA N?02916342	3,990.05
1051	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8273	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES.	500.00
1055	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8365	06011984009225	PAGO POR COBERTURA EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000867	2,000.00
1067	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8371	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS SEGUN FACTURA N?00028805	1,764.00
1069	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8372	06101984001562	PAGO POR AL COMPRA D FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,475.00
1071	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8375	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A COMITE OROFER 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21,830.00
1077	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8379	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE COSNTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?030835	95.00
1079	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8380	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?05650211	51.23
1081	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8381	06101979007710	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA N?006857	575.00

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

1083	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8382	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE GOBERNACION EN CAPACITACION A TECNICOS PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE. SEGUN FACTURA N?006638	250.00	
1103	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8392	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 50 SILLAS ESCOLARES PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	45,000.00	
1109	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8395	0610198000228	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,000.00	
1115	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8398	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	198,375.00	
1117	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	7871	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	857.14	
1120	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8040	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	342.86	
1123	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8057	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,714.29	
1126	GPDA	28/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8399	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024	857.14	
1137	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	8404	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION. CANALIZADO POR LA OMM	5,080.00	
						TOTAL:	1,348,974.77	0.00
						SALDO:	1,348,974.77	

Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
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