



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						71,319.23	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	1,297,202.27		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	414,790.03		
563	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		1,297,202.27	
564	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		414,790.03	
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	71,874.04		
567	DINP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		71,874.04	
TOTAL:							1,783,866.34	1,783,866.34	
SALDO:							71,319.23		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						5,168,656.78		0.00	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 8		BANCO DEL PAIS S.A				Auxiliar 2: 013530000271		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
3	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7819	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE LOS ARADITOS. SEGUN N°02391080			3,326.60		
5	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7821	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004284			200.00		
7	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7822	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESEOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,			54,000.00		
9	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7823	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TOYOTA HILUX 3,0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO DE CANCELACION DE FACTURA N°022189			47,250.00		
11	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7824	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANO D EOBR CALIFICADA POR PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE ENCIELADO FALSO EN ESCENARIO DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			14,500.00		
13	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7825	0610197700368	PAGO ACONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARQA REALIZAR LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTADO DE TRES AULAS DE CLASES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LIBERATO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO MUNICIPIO DE OROCUINA.			8,200.00		
15	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7826	0601199001984	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD COMUNIDAD DE MALPASO			500.00		
17	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7827	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD			129.00		
19	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7828	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,			40,000.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

21	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7835	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	13,800.00
23	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7836	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	87,002.50
25	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7837	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00
27	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7838	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007311	309.00
29	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7840	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00
31	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7841	0610197000416	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00
33	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7842	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00
35	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7843	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004300	200.00
37	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7844	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DE SOCIALIZACION DE ACCIONES CON PERSONAL DE SANAA REGION SUR.	500.00
39	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7845	06101978005800	PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010285	435.00
41	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7846	06101989003646	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 30% PARA DECORACION DE DESMONTAJE DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	53,813.10
43	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7849	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007322	525.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

45	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7850	06109003201326	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VOLQUETA Y VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DESDE PUERTO CORTES HASTA OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,135.99
47	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7851	0610198000228	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EL DIA DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SUJETO A RETENCION DEL 12,5% ISR	2,400.00
49	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7852	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	19,634.00
51	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7853	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARTE INTERNA Y EXTERNA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,769.00
53	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7854	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS DE RESCISION VOLUNTARIA DE CONTRATO DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARETERO BARRIO EL CEDRITO - MATAPLO Y BARREAL LIMONES- PUENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	742,573.52
55	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7855	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. LAS LOMITAS.	500.00
57	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7856	0610195500020	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	7,500.00
59	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7857	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004351	200.00
61	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7858	0603198600363	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASNLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,500.00
63	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7859	0610198300481	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024.	10,700.00
65	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7862	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDICANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV. 2023,	246,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

67	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7863	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,	231,000.00
69	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7864	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 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
71	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7865	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTeca A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTeca	500.00
73	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7866	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	85,476.52
75	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7867	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca	12,500.00
77	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7868	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,955.06
79	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7869	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	907.87
81	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7870	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VIAJAR A CHOLUTeca A SOSTENER PARTIDO DE LIGA MAYOR	5,000.00
83	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7872	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	5,838.52



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

85	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7873	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?1186905,2014590,1202621, Y 492946 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	15,289.49
87	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7874	0610198700563	APOYO ECONOMICO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000.00
89	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7875	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS EN ATENCION A MOTOTAXIS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007341	222.00
91	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7876	0610199100168	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE ORILLA DE CARRETER EN EL TRAYECTO DE MONTE BRUJO HACIA LA BARRANCA. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA UMA.	2,500.00
93	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7877	0610198800450	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO LAS LOMITAS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
95	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7881	06011984008724	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000928	1,000.00
97	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7882	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE LA UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?007345 Y 007346	119.00
99	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7883	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 EN APOYO A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA. SEGUN FACTURA N?00110954	12,528.68
101	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7884	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	9,220.00
103	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7915	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTeca	26,120.64
105	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7885	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00010318	150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

107	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7886	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007336	438.00
109	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7887	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	10,700.00
111	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7888	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA Y LLANTA DE VEHICULO MAZDA BR-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	700.00
113	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7889	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	69,940.74
115	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7902	0610197700575	PAGO DE TERCERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FCATURA N?00000032	131,148.34
117	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7917	0610197700575	ADENDEUM #01 MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL D EOROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000031	92,768.09
119	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7890	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
121	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7891	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SU FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,145.00
123	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7892	0610198200066	ADELANTO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	5,000.00
125	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7918	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES PARA VOLQUETA PEQUE?A PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?069841	2,185.00
127	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7919	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA INTER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00107406	320.00
129	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7920	13131991003134	PAGOPOR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y KIT DE CLUTCH PARA VOLQUETA PEQUE?A PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIAD. SEGUN FACTURA N?069872	1,955.00
131	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7921	08019002276928	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00105532	164.71
133	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7922	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007360	65.00
135	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7893	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	5,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

137	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7894	0610199000356	PAGO A MOTORISTA PARA TARSLADAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS HACIA CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00
139	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7895	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TRAER MATERIALES DE CHOLUTECA HACIA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO DE LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTECA	500.00
141	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7896	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N°004366 Y 004370	400.00
143	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7897	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPAÑANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FCATUTA N°007368	36.00
145	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7903	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	129.00
147	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7904	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A BANADESA	700.00
149	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REGIDORES Y ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007370	225.00
151	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7906	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS	1,600.00
153	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7907	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIA. SEGUN FACTURA N°00015254	310.00
155	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7908	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINO UBICADOS EN SAN RAFAEL LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA Y MONTE BRUJO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,450.00
157	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7909	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DIALOGO Y ACCION MUJERES ACTUANDO CONTRA LA VIOLENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
159	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7926	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS N° 00252269 Y 00252270	22,972.17



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

161	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7927	0610197700575	PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,462.50
163	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7911	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00
165	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7965	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE SWITH FLOTADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO ARQADITOS EMBAJADA DE DEL APON.	364.01
167	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7966	06101978005800	(CONTRAPARTE) SEGUN FACTURA N°00030317 PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI, PAPEL BOM Y SILICON PARA DECORACION EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	961.00
169	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7967	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIIPAL. SEGUN FACTURA N° 00010350	370.00
171	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7968	0610198900139	GASTOS DE VIAJE DE CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A JORNADA DE INDUCCION METODOLOGICA PARA LA EVALUACIONDE PDM EN OFICINA DE MAMBOCAURE	500.00
173	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7969	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°00000013	170.00
175	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7970	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES A CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023. SEGUN FACTURA N°007383	260.00
177	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7972	0610198900651	GASTOS DE VAIJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIRDOR PROYECTO ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON	500.00
179	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7974	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE BODEGA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	1,200.00
181	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7976	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALD MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS Y A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA CIS OROCUINA.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

183	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7977	0707198700242	GASTOS D VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ENTRE LAS REDES DE MUJERES Y LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
185	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7929	0601199100233	PAGO POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1,200.00
187	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7913	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA CHOLUTeca SAN RAFAEL.	35,000.00
189	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7930	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	35,081.00
191	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7931	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTeca A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	16,315.00
193	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7932	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNCIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS	27,575.00
195	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7933	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,483.00
197	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7934	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,650.00
199	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7935	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUE Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULO PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	17,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

201	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7936	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA UMA, COORDINADOR UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023,	7,284.00
203	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7937	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.	5,600.00
205	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7938	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.	5,600.00
207	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A? O 2024.	3,000.00
209	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7940	0610194600099	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00
211	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7941	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007391	96.00
213	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7942	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N?007393	380.00
215	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7943	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE TRIBUTARIA Y TESORERIA EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007395	120.00
217	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8015	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004381	200.00
219	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7944	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
221	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7947	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE ATI SEQUIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
223	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7948	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004384	200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

225	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8066	08019021316651	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARLA A TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N?00106178	1,000.00
227	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7950	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	54.00
229	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7951	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,470.00
231	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7952	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS A BANPAIS Y A ENTREGA DE INOFRMA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTOS DONADOS POR FUNDESR	700.00
233	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7953	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010380	370.00
235	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7954	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR EN LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON	500.00
237	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7955	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000018	170.00
239	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7956	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO RTENIDA 3/8 Y PREFORMADO P/ RETENIDA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?00207117	1,360.00
241	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7957	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO PARA EVALUACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N?007397	54.00
243	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7958	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007401	225.00
245	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7959	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MACOMUNIDAD MAMBOCAURE.	700.00
247	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7960	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?057676	100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

249	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7978	06101976004898	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	38,214.01
251	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7979	0610198101397	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	20,967.12
253	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7980	0610196100054	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A SECRETARIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	22,000.00
255	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7981	0610198400618	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	17,800.00
257	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7982	0610198900139	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	14,800.00
259	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7983	0610195500070	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	14,800.00
261	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7984	0610197400357	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,300.00
263	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7985	0610198800250	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
265	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7986	0610197300480	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,800.00
267	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7987	0610199800345	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00
269	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7988	0610196400127	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
271	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7989	0610195600233	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
273	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7990	0610198900651	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00
275	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7991	0610198700563	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

277	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7992	0610200600387	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
279	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7993	0610198900753	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00
281	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7994	0610196700219	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,000.00
283	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7995	0610197100077	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,300.00
285	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7996	0610198200066	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	5,500.00
287	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7997	0610196900270	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,800.00
289	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7998	0610197700575	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO (FINAL) PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?	140,616.61
291	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7999	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE LUCES PARA DECORACION DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLICA EN CELEBRACION NAVIDE?A A?O 2023. SEGUN FACTURA N?011696	23,380.00
293	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8000	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. SEGUN DOCUMNTACION ANEXA.	1,600.00
295	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8016	0610196600279	PAGO A MUJERES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO OMM EJE AMBIENTE	6,800.00
297	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8017	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS. PROCEDENTE DE LAS LOMITAS	500.00
299	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8004	08019023463027	PRIMER PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO E=15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca SEGUN FACTURA N?00000016	500,000.00
301	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8007	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A EQUIPO DE GOBERNANZA HIDRICA.SEGUN FACTURA N?007412	72.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

303	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8008	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N*000052	170.00
305	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8009	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIOALIDAD SEGUN FACTURA N*007423	420.00
307	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8010	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL .SEGUN FACTURA N*007420	727.00
309	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8012	0610199700429	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX AUDITORA MUNICIPAL SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	84,413.43
311	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8018	0714197600203	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ROTULOS PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTO (POLLERA)	4,500.00
313	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8019	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
315	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8013	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN TALLER NORMATIVA LEGAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
317	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8014	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013420003241 PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	1,372.00
319	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8027	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
321	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8028	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00
323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8020	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNIICPIO DE OROCUINA PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNIICPIO DE OROCUINA	6,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8067	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,000.00
327	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8022	0601197201135	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00
329	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8023	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y BOMBA DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00
331	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8024	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00
333	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8030	08019995291567	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	100.00
335	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000025	170.00
337	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8032	0610196600128	ANTICIPO DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA NA AMUNCIPAIO DE OROCUINA	2,971.42
339	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8025	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN REUNION DE GOBERNANZA HIDRICA CON ALCALDE MUNICIPAL EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
341	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8026	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007435	70.00
343	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8033	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCAOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
345	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8035	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.. PGHTR13GF	108.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTCA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

347	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8038	06101984001562	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA CHOLUTCA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	7,985.00
349	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8039	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A RECEPCION EN OCASION DEL NATALICIO DE SU MAJESTAD EL EMPERADOR DEL JAPON. SEGUN INVITACION ANEXA.	1,600.00
351	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8042	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTCA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	500.00
353	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8043	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE ARADITOS, SANTA ANITA Y CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N°007447	72.00
355	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8044	0306198300440	PAGO A MECANICO POR REPARACION DE BOMBA DE FRENOS E INSTALACION DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL A VOLQUETA MUNICIPAL	1,500.00
357	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8068	0610196600128	CANCELACION DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	10,028.58
359	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8045	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTCEA A LA LATURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	11,000.00
361	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8069	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BOMBEROS Y PERSONAL EN RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANL SEGUN FACTURA N°007455	260.00
363	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8070	07141973003377	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA VOLUNTARIOS EN EL RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL SEGUN FACTURA 004629	300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

365	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8046	06101984001562	COMPRA DE ANGULOS PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTeca A LA LATURA DE PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	908.50
367	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8047	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS A PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N°007460	500.00
369	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8071	06109003201326	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	200.00
371	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8072	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°00000037	510.00
373	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8073	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007462 Y 007471	247.00
375	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8074	17061978003497	PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO EXT. MANUAL CROMO NEGRO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	1,300.00
377	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8048	0610195800101	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A TRES JORNALES SANTOS ANGEL CORRALES CARRANZA, FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO, LUIS BELTRAN ORDOZUEZA SANCHEZ POR ROCIO DE VIVIENDAS PARA ELIMINAR LA CHINCHETRANSMISORA DE GHAGA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE Y PUERCO.	2,700.00
379	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8049	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024	4,800.00
381	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8050	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,000.00
383	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8051	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2024	4,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

385	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8052	08019022399442	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PLACAS MATALICAS PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPLITO ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°002904	13,800.00
387	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8075	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DEESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA ARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,604.00
389	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8076	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES EN DESFILE PATRIO Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,625.00
391	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8077	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A CELEBRACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE DIFERETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,964.00
393	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8078	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON LA RED DE JOVENES Y PERSONAL DE SUR EN ACCION CANALIZADO POR LA OMM. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	190.00
395	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS PARA ENTREGA DE TAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	574.00
397	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PLATOS Y TENEDORES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	33,520.00
399	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8127	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS.	300.00
401	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8128	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA DE AHORRO DE LA MUNICIPALIDAD Y A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00
403	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8131	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,050.00
405	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8132	0610199100464	PAGO DEEXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	3,900.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

406	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	135		Traslado de Fondos de la cuenta de DAVIVIENDA a la CUT	280,000.00	
408	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8129	06012000009173	PAGO DE CONTRATO PROYECTO CONSFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO DE TRAMO CARRETERO: COMBALI-KINDER DE MATAPALO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000112		450,000.00
410	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8111	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00134393		3,829.59
412	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8110	0610195500020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		750.00
414	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8109	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE KIT DE BOMBA DE CLUCHT REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE BOMBA HIDRAULICA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		1,200.00
416	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8100	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE AMBIENTE.		6,800.00
418	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8108	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED 15W. SEGUN FACTURA N?00112039		780.00
420	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8107	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA. SEGUN FACTURA N? 05584785		1,466.40
422	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8106	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?040624		180.00
424	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8105	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA UMA. SEGUN FACTURA N? 007489		80.00
426	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8104	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTRS CON AGUA EN ATENCION A CONSULTOR DE PGHTR13GF Y PRODUCTOS DE OROCUINA PARTICIPANTES EN EL PROYECTO AVAR Y ORO VERDE Y EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA ANEXAS.		343.00
428	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8103	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.		500.00
430	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8102	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A BANPASI A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.		700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

432	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8096	0610198500040	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZAR CUADRAGULAR DE FUTBOLL EN DICHO LUGAR.	3,000.00
434	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8095	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	170.00
436	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8094	0610198101689	PAGO POR LA REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	700.00
438	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8065	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007495	390.00
440	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8064	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00
442	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8063	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
444	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8062	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL SAN FELIPE TEGUCIGALPA PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO	500.00
446	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8061	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 PORCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00
448	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8101	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.	500.00
450	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8093	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y COMPRAS DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00
452	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8092	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y COMPRA DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

454	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8091	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA A ENTREGA DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
456	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8060	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000043	340.00
458	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8059	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO ENRIQUE NAUN MARTINEZ LAINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
460	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8058	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES PROCENDETE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00
462	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8088	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE POSTES PARA REISNTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 D EMAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	700.00
464	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8087	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REINSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 DE MAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00112003	28,600.01
466	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8056	0601197201135	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00
468	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8084	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024.	964.03
470	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8083	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS, LAS VENTANAS Y ALINZA PARA DIAGNOSTICO DE SGUNDA ETAPA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	60.00
472	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010478	370.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

474	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8081	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°00448899	20,888.78
476	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8055	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO CALLES DE LA BARRANCA CORRESPONDIENTE A UN DIA	200.00
478	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8054	0610196500117	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	600.00
480	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8053	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGUN FACTURA N°00077109. PROCEDENTE DE LA BARRANCA	534.00
482	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8115	08019010272193	PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PROYECTO ARQUITECTONICO PLAZA MUNICIPAL DE NEGOCIO	4,600.00
484	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8117	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PRAA ASITIR A MARCHA DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE JUSTICA POR LA IGUALDAD EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	500.00
486	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8118	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 00010508	60.00
488	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8119	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEISTRIBUIRDO DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA.	500.00
490	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8120	0607196000250	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N°103442	555.00
492	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8121	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS D ELA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N°030251	7,188.00
494	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8122	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 01844432	425.48



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

496	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8123	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROYECTOS ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO.	500.00
498	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8124	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNIICPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	4,500.00
500	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8125	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N° 010032	100.00
502	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8126	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023.	1,600.00
504	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8133	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00
506	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8134	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00
508	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8136	0610200300171	PAGO A ELECTRICISTA POR CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, REPARACION DE TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE TOMA CORREINTE PARA BOMBA. MUNICIPIO DE OROCUINA (EDIFICIO MUNICIPAL)	1,000.00
510	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8137	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y LAS LOMITAS. SEGUN FACTURA N° 007512	36.00
512	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8139	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007516	667.00
514	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8143	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SECRETARIA DE GOBERNACION (TEGUCIGALPA) A ENTREGA DE DOCUEMNTACION FALTATE EN ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

516	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8141	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010549	370.00
518	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8142	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	15,573.54
520	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8144	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	180.00
522	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8145	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A SIMPOSIO AGUA PARA LA VIDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
524	PAIP	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	132	06109003201326	Progama Nacional de Intervencion de Infrestructura Escolar PCM 34-2023	3,300,000.00
526	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8161	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15,191.50
528	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8162	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	26,737.50
530	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8166	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,904.00
532	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8167	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PEROSNAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,430.00
534	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8169	06101984005788	PAGO POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006489	720.00
536	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7910	0610197700575	PAGO A SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	49,750.00
538	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8154	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A OFICINA DE MAMBOCAURE EN REPERESNTACION DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

540	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8155	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°000056	102.00
542	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8157	0610197900126	GASTOS DE VIAJE A AUDITORIA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A RECIBIR ASITENCIA TECNICA EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.	9,500.00
544	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8158	0610199100273	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS EMDICOS DE SU ESPOSO LUIS DANILO RAMIREZ	2,000.00
546	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7961	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOS 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.	85,392.06
548	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7945	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.	13,800.00
550	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7914	0610197400375	PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANA EAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS (SEGUNDO PAGO DE CONTRATO)	42,625.20
552	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8099	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MAL PASO. SEGUN FACTURA N°00000037	460,139.01
554	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8098	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N°00000036	159,510.97
556	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8097	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE TALLER ISNTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN FACTURA N° 00000035	40,350.01



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

558	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8170	06109003201326	PAGO A JORNAL POR DESCARGA DE MATERIALES DE LA VOLQUETA MUNICIPAL HACIA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.		400.00
563	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	1,297,202.27	
564	DINP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	414,790.03	
567	DINP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	71,874.04	
569	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8172	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,230.50
571	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8174	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACIPANTES EN REUNION PARA SOCIALIZACION DE ESTRUCTURACION DE CODEM. SEGUN FACTURAS N°00000044		1,955.00
573	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8175	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACION EN TALLER CON FACILITADORES JUDICIALES DE DERECHOS HUMANOS DE NI?EZ. SEGUN FACTURAS N°00000035		2,443.75
575	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8177	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A PE?A BLANCA CORTES A REUNION DE PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.		4,500.00
577	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8181	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM DEL MES FEBRERO 2024		5,500.00
579	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8183	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN CIERRE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURA N°006493		450.00
581	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8182	0610198800250	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A COLECTOR MUNICIPAL		3,500.00
583	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8184	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		12,709.00
585	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7820	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°069572		450.00
587	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7847	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA DE OROCUINA.		129.00
589	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7848	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N° 007324		470.00
591	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8146	0610200400518	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

593	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7879	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004358	200.00
595	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7949	06101976004898	PAGO DE PLAN DE RELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	916.00
597	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8005	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE GANCHO PARA CADENA UTILIZADA EN VOLQUETA MUNICIPAL	110.58
599	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8006	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE CLOUTCH Y VALINERA PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070296	4,485.00
601	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8001	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARIN DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00
603	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8003	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	800.00
605	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8011	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUINCIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070383	3,162.50
607	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8029	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 002887	2,300.00
609	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8034	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FATURA N°070493	1,920.50
611	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8036	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE RETENEDOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 070484	437.00
613	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8037	08019995140489	PAGO POR SERVISIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPLA SEGUN CLAVES N°492946, 1202621,1186905,2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	14,201.93
615	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8041	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTAL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,965.13
617	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8089	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	17,800.00
619	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8090	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	14,800.00
621	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8138	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	17,800.00
623	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8156	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024.	963.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

625	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8159	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024,	13,300.00
627	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8160	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION APERSONAL EN GIRA DE CAMPO REALIZANDO SUPERVISION DE LIMPIEZA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CORREDOR SANTA ANA. SEGUN FACTURA N?006488	580.00
629	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7829	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
631	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7830	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
633	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7831	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
635	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7832	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
637	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7833	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
639	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7834	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00
641	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8163	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	897.00
643	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8171	06018022392734	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000029	18,000.00
645	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8130	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A DAVIVIENDA A SOLCITAR CONSTANCIA BANCARIA CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00
647	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8086	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00
649	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8135	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00
651	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7971	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CINTAS METRICAS LARGAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y UTM. SEGUN FACTURA N? 02407647	1,565.10
TOTAL:							5,363,866.34
SALDO:							4,857,312.33
							5,675,210.79



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		1112	Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales								105,274.43	0.00
Subcuenta 2:		5	Cuentas de Donaciones									
Auxiliar 1:		BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		Auxiliar 2:		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (DONACIÓN SEDIS)						
6				7010024130								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
406	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	135		Traslado de Fondos de la cuenta de DAVIVIENDA a la CUT						90,000.00
						TOTAL:		0.00				90,000.00
						SALDO:		15,274.43				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		1112	Bancos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales							46,642.62	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
915		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES					10014549		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
406	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	135		Traslado de Fondos de la cuenta de DAVIVIENDA a la CUT				60,000.00	
TOTAL:								0.00		60,000.00	
SALDO:								-13,357.38			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1: 915		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES				Auxiliar 2: 10014870		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
406	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	135		Traslado de Fondos de la cuenta de DAVIVIENDA a la CUT			130,000.00
						TOTAL:		0.00	130,000.00
						SALDO:		-130,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		23,348.00	
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024			23,348.00
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		14,047.00	
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024			14,047.00
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		8,420.00	
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024			8,420.00
TOTAL:								45,815.00	45,815.00
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	635.00		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		635.00	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	970.75		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		970.75	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	202.00		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		202.00	
TOTAL:							1,807.75	1,807.75	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	750.00		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		750.00	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	150.00		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		150.00	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	250.00		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		250.00	
TOTAL:							1,150.00	1,150.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	3,675.00		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		3,675.00	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	2,800.00		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		2,800.00	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	1,225.00		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		1,225.00	
TOTAL:							7,700.00	7,700.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	24,536.83		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		24,536.83	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	3,000.00		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		3,000.00	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	291.85		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		291.85	
TOTAL:							27,828.68	27,828.68	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	5,487.29		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		5,487.29	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	4,417.75		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		4,417.75	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	1,017.45		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		1,017.45	
TOTAL:							10,922.49	10,922.49	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	484,421.10		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		484,421.10	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	142,221.31		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		142,221.31	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	25,718.42		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		25,718.42	
TOTAL:							652,360.83	652,360.83	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		5,250.00			
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024				5,250.00	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		4,000.00			
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024				4,000.00	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		1,750.00			
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024				1,750.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	126,795.25		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		126,795.25	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	25,005.40		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		25,005.40	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	11,873.01		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		11,873.01	
TOTAL:							163,673.66	163,673.66	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	585,352.12		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		585,352.12	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	210,403.83		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		210,403.83	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	1,130.39		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		1,130.39	
TOTAL:							796,886.34	796,886.34	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024	36,951.68		
560	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		36,951.68	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024	7,773.99		
562	PAIP	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		7,773.99	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024	14,695.92		
566	PAIP	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		14,695.92	
TOTAL:							59,421.59	59,421.59	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
523	IPDA	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	132	06109003201326	Progama Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar PCM 34-2023			3,300,000.00			
524	PAIP	23/3/2024	INGRESO BANCARIO	132	06109003201326	Progama Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar PCM 34-2023				3,300,000.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		520,371.88	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
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.		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7867	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca	12,500.00	
102	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7915	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTeca	26,120.64	
186	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7913	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA CHOLUTeca SAN RAFAEL.	35,000.00	
336	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8032	0610196600128	ANTICIPO DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA NA AMUNCIPAIO DE OROCUINA	2,971.42	
346	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8038	06101984001562	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA CHOLUTeca A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	7,985.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

356	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8068	0610196600128	CANCELACION DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	10,028.58	
358	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8045	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTCEA A LA LATURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	11,000.00	
364	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8046	06101984001562	COMPRA DE ANGULOS PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTECA A LA LATURA DE PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	908.50	
TOTAL:							106,514.14	0.00
SALDO:							626,886.02	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						631,145.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 134		Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Matapalito					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
114	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7902	0610197700575	PAGO DE TERCERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FCATURA N?00000032	131,148.34			
116	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7917	0610197700575	ADENDEUM #01 MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL D EOROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000031	92,768.09			
288	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7998	0610197700575	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO (FINAL) PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?	140,616.61			
							TOTAL:	364,533.04	0.00	
							SALDO:	995,678.04		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8098	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000036	159,510.97	
TOTAL:							159,510.97	
SALDO:							159,510.97	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
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	
52	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7854	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS DE RESCISION VOLUNTARIA DE CONTRATO DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARETERO BARRIO EL CEDRITO - MATAPLO Y BARREAL LIMONES- PUENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	742,573.52		
407	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8129	06012000009173	PAGO DE CONTRATO PROYECTO CONSFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO DE TRAMO CARRETERO: COMBALI-KINDER DE MATAPALO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000112	450,000.00		
TOTAL:							1,192,573.52	0.00	
SALDO:							1,192,573.52		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		490,024.50	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
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		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8020	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00	
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8067	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTeca CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA.	6,000.00	
535	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7910	0610197700575	PAGO A SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	49,750.00	
545	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7961	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOS 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.	85,392.06	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

547	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7945	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.	13,800.00	
549	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7914	0610197400375	PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANA EAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS (SEGUNDO PAGO DE CONTRATO)	42,625.20	
TOTAL:							203,567.26	0.00
SALDO:							693,591.76	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público					Saldo Inicial:		Debito 120,284.16	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								
Subcuenta 2: 0										
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		
417	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8108	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED 15W. SEGUN FACTURA N?00112039	780.00			
463	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8087	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REINSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 DE MAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00112003	28,600.01			
TOTAL:							29,380.01		0.00	
SALDO:							149,664.17			

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7821	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004284		200.00
5	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7821	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004284	200.00	
34	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7843	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004300		200.00
35	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7843	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004300	200.00	
58	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7857	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004351		200.00
59	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7857	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004351	200.00	
140	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7896	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N°004366 Y 004370		400.00
141	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7896	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N°004366 Y 004370	400.00	
216	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8015	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004381		200.00
217	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8015	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004381	200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

222	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7948	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004384		200.00
223	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7948	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004384	200.00	
592	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7879	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004358		200.00
593	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7879	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004358	200.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
06019015755053		LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
8	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7823	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TOYOTA HILUX 3,0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO DE CANCELACION DE FACTURA N°022189		47,250.00		
9	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7823	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TOYOTA HILUX 3,0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO DE CANCELACION DE FACTURA N°022189	47,250.00			
TOTAL:							47,250.00	47,250.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
10	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7824	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANO D EOBRA CALIFICADA POR PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE ENCIelado FALSO EN ESCENARIO DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,500.00	
11	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7824	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANO D EOBRA CALIFICADA POR PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE ENCIelado FALSO EN ESCENARIO DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,500.00		
TOTAL:							14,500.00	14,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06111996004672 TARTA Y CAFE				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
16	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7827	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		129.00	
17	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7827	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	129.00		
144	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7903	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.		129.00	
145	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7903	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	129.00		
586	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7847	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA DE OROCUINA.		129.00	
587	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7847	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA DE OROCUINA.	129.00		
TOTAL:							387.00	387.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
20	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7835	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		13,800.00			
21	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7835	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
26	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7838	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007311		309.00	
27	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7838	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007311	309.00		
42	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7849	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007322		525.00	
43	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7849	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007322	525.00		
96	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7882	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE LA UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?007345 Y 007346		119.00	
97	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7882	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE LA UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS Y PERSONAS ASISTENTES EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?007345 Y 007346	119.00		
106	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7886	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007336		438.00	
107	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7886	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007336	438.00		
132	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7922	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007360		65.00	
133	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7922	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007360	65.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

142	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7897	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPAÑANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FCATUTA N°007368	36.00
143	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7897	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPAÑANTE EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FCATUTA N°007368	36.00
148	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REGIDORES Y ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007370	225.00
149	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REGIDORES Y ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007370	225.00
174	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7970	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES A CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023. SEGUN FACTURA N°007383	260.00
175	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7970	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES A CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2023. SEGUN FACTURA N°007383	260.00
210	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7941	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007391	96.00
211	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7941	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007391	96.00
212	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7942	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N°007393	380.00
213	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7942	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N°007393	380.00
214	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7943	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE TRIBUTARIA Y TESORERIA EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007395	120.00
215	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7943	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE TRIBUTARIA Y TESORERIA EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007395	120.00
226	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7950	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	54.00
227	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7950	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	54.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

240	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7957	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPAÑANTES EN GIRA DE CAMPO PARA EVALUACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N°007397	54.00
241	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7957	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPAÑANTES EN GIRA DE CAMPO PARA EVALUACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N°007397	54.00
242	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7958	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007401	225.00
243	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7958	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007401	225.00
300	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8007	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A EQUIPO DE GOBERNANZA HIDRICA. SEGUN FACTURA N°007412	72.00
301	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8007	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A EQUIPO DE GOBERNANZA HIDRICA. SEGUN FACTURA N°007412	72.00
304	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8009	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIOLIDAD SEGUN FACTURA N°007423	420.00
305	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8009	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIOLIDAD SEGUN FACTURA N°007423	420.00
306	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8010	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007420	727.00
307	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8010	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007420	727.00
340	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8026	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007435	70.00
341	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8026	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007435	70.00
344	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8035	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.. PGHTR13GF	108.00
345	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8035	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.. PGHTR13GF	108.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

352	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8043	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE ARADITOS, SANTA ANITA Y CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N°007447	72.00
353	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8043	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE ARADITOS, SANTA ANITA Y CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N°007447	72.00
366	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8047	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS A PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N°007460	500.00
367	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8047	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS A PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N°007460	500.00
372	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8073	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N°007462 Y 007471	247.00
373	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8073	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N°007462 Y 007471	247.00
423	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8105	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA UMA. SEGUN FACTURA N° 007489	80.00
424	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8105	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA UMA. SEGUN FACTURA N° 007489	80.00
425	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8104	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTRS CON AGUA EN ATENCION A CONSULTOR DE PGHTR13GF Y PRODUCTOS DE OROCUINA PARTICIPANTES EN EL PROYECTO AVAR Y ORO VERDE Y EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA ANEXAS.	343.00
426	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8104	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTRS CON AGUA EN ATENCION A CONSULTOR DE PGHTR13GF Y PRODUCTOS DE OROCUINA PARTICIPANTES EN EL PROYECTO AVAR Y ORO VERDE Y EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA ANEXAS.	343.00
437	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8065	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N° 007495	390.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

438	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8065	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007495	390.00	
509	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8137	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y LAS LOMITAS. SEGUN FACTURA N? 007512		36.00
510	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8137	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y LAS LOMITAS. SEGUN FACTURA N? 007512	36.00	
511	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8139	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007516		667.00
512	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8139	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007516	667.00	
519	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8144	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.		180.00
520	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8144	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	180.00	
588	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7848	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007324		470.00
589	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7848	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007324	470.00	
TOTAL:							7,288.00	7,288.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610200600387		TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
36	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7844	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DE SOCIALIZACION DE ACCIONES CON PERSONAL DE SANAA REGION SUR.		500.00	
37	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7844	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DE SOCIALIZACION DE ACCIONES CON PERSONAL DE SANAA REGION SUR.	500.00		
220	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7947	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE ATI SEQUIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00	
221	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7947	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE ATI SEQUIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00		
314	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8013	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN TALLER NORMATIVA LEGAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		500.00	
315	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8013	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN TALLER NORMATIVA LEGAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00		
495	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8123	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROYECTOS ELABORAACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO.		500.00	
496	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8123	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROYECTOS ELABORAACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO.	500.00		
521	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8145	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A SIMPOSIO AGUA PARA LA VIDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00	
522	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8145	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A SIMPOSIO AGUA PARA LA VIDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00		
TOTAL:							2,500.00	2,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
38	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7845	06101978005800	PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010285		435.00	
39	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7845	06101978005800	PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010285	435.00		
104	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7885	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00010318		150.00	
105	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7885	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00010318	150.00		
152	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7907	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIA. SEGUN FACTURA N?00015254		310.00	
153	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7907	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIA. SEGUN FACTURA N?00015254	310.00		
168	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7967	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010350		370.00	
169	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7967	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N? 00010350	370.00		
232	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7953	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010380		370.00	
233	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7953	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010380	370.00		
469	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8083	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS, LAS VENTANAS Y ALINZA PARA DIAGNOSTICO DE SGUNDA ETAPA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.		60.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

470	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8083	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS, LAS VENTANAS Y ALINZA PARA DIAGNOSTICO DE SGUNDA ETAPA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	60.00	
471	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010478		370.00
472	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010478	370.00	
485	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8118	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010508		60.00
486	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8118	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010508	60.00	
515	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8141	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010549		370.00
516	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8141	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010549	370.00	
TOTAL:							2,495.00	2,495.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
44	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7850	06109003201326	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VOLQUETA Y VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DESDE PUERTO CORTES HASTA OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,135.99		
45	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7850	06109003201326	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VOLQUETA Y VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DESDE PUERTO CORTES HASTA OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,135.99			
368	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8071	06109003201326	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.		200.00		
369	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8071	06109003201326	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	200.00			
TOTAL:							4,335.99	4,335.99		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06019010284531		GALERIA DEL COLOR S DE R L DE C V		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
48	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7852	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		19,634.00	
49	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7852	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	19,634.00		
50	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7853	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARTE INTERNA Y EXTERNA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,769.00	
51	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7853	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARTE INTERNA Y EXTERNA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,769.00		
228	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7951	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,470.00	
229	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7951	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,470.00		
TOTAL:							25,873.00	25,873.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198900651		ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
70	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7865	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA		500.00	
71	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7865	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA	500.00		
138	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7895	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TRAER MATERIALES DE CHOLUTECA HACIA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO DE LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTECA		500.00	
139	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7895	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TRAER MATERIALES DE CHOLUTECA HACIA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO DE LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTECA	500.00		
176	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7972	0610198900651	GASTOS DE VAIJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIRDOR PROYECTO ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON		500.00	
177	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7972	0610198900651	GASTOS DE VAIJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIRDOR PROYECTO ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON	500.00		
234	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7954	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR EN LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON		500.00	
235	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7954	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR EN LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON	500.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

453	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8091	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA A ENTREGA DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
454	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8091	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA A ENTREGA DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
487	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8119	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEISTRIBUIRDO DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA.	500.00
488	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8119	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEISTRIBUIRDO DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA.	500.00
TOTAL:							3,000.00
SALDO:							3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
74	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7867	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA			12,500.00		
75	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7867	0610197400375	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TANQUE DISTRIBUIDOR #3. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	12,500.00				
186	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7913	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA CHOLUTECA SAN RAFAEL.			35,000.00		
187	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7913	0610197400375	PAGO POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA CHOLUTECA SAN RAFAEL.	35,000.00				
358	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8045	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTCEA A LA LATURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.			11,000.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

359	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8045	0610197400375	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTCEA A LA LATURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA.	11,000.00	
TOTAL:							58,500.00	58,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019995140489		Banco del País, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
82	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7872	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		5,838.52	
83	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7872	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	5,838.52		
84	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7873	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?1186905,2014590,1202621, Y 492946 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		15,289.49	
85	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7873	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?1186905,2014590,1202621, Y 492946 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	15,289.49		
517	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8142	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		15,573.54	
518	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8142	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	15,573.54		
582	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8184	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		12,709.00	
583	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8184	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	12,709.00		
612	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8037	08019995140489	PAGO POR SERVISIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPLA SEGUN CLAVES N?492946, 1202621,1186905,2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		14,201.93	
613	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8037	08019995140489	PAGO POR SERVISIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPLA SEGUN CLAVES N?492946, 1202621,1186905,2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	14,201.93		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

614	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8041	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTAL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		2,965.13
615	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8041	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTAL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,965.13	
TOTAL:							66,577.61	66,577.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
98	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7883	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 EN APOYO A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA. SEGUN FACTURA N?00110954		12,528.68		
99	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7883	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 EN APOYO A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA. SEGUN FACTURA N?00110954	12,528.68			
TOTAL:							12,528.68	12,528.68		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0602196100084 ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILAR						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
100	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7884	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		9,220.00			
101	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7884	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	9,220.00				
TOTAL:							9,220.00	9,220.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
06019018079803 PROMACO S. DE R.L. DE C.V.						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
102	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7915	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTECA		26,120.64	
103	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7915	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EVITAR BOTADERO CLANDESTINO DE DESECHOS SOLIDOS UBICADOS EN LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTECA	26,120.64		
TOTAL:							26,120.64	26,120.64	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0610198101689 ALEX JAVIER ESPINAL PORTILLO				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
110	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7888	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA Y LLANTA DE VEHICULO MAZDA BR-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		700.00			
111	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7888	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA Y LLANTA DE VEHICULO MAZDA BR-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	700.00				
162	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7911	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		500.00			
163	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7911	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00				
435	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8094	0610198101689	PAGO POR LA REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		700.00			
436	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8094	0610198101689	PAGO POR LA REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	700.00				
602	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8003	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		800.00			
603	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8003	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	800.00				
TOTAL:							2,700.00		2,700.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
124	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7918	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°069841		2,185.00	
125	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7918	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°069841	2,185.00		
128	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7920	13131991003134	PAGOPOR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y KIT DE CLUTCH PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIAD. SEGUN FACTURA N°069872		1,955.00	
129	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7920	13131991003134	PAGOPOR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y KIT DE CLUTCH PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIAD. SEGUN FACTURA N°069872	1,955.00		
584	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7820	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°069572		450.00	
585	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7820	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°069572	450.00		
598	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8006	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE CLOUTCH Y VALINERA PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070296		4,485.00	
599	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8006	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE CLOUTCH Y VALINERA PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070296	4,485.00		
604	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8011	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUINCIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070383		3,162.50	
605	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8011	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUINCIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070383	3,162.50		
608	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8034	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FATURA N°070493		1,920.50	
609	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8034	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FATURA N°070493	1,920.50		
610	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8036	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE RETENEDOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°070484		437.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

611	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8036	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE RETENEDOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 070484	437.00		
								TOTAL:	14,595.00
								SALDO:	14,595.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019002276928		CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
130	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7921	08019002276928	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00105532			164.71	
131	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7921	08019002276928	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?00105532		164.71		
TOTAL:								164.71	164.71	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
146	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7904	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A BANADESA		700.00	
147	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7904	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A BANADESA	700.00		
150	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7906	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS		1,600.00	
151	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7906	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS	1,600.00		
180	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7976	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALD MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS Y A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA CIS OROCUINA.		700.00	
181	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7976	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALD MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS Y A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA CIS OROCUINA.	700.00		
230	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7952	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS A BANPAIS Y A ENTREGA DE INOFRMA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTOS DONADOS POR FUNDESUR		700.00	
231	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7952	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS A BANPAIS Y A ENTREGA DE INOFRMA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTOS DONADOS POR FUNDESUR	700.00		
244	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7959	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MACOMUNIDAD MAMBOCAURE.		700.00	
245	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7959	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MACOMUNIDAD MAMBOCAURE.	700.00		
292	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8000	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		1,600.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

293	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8000	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,600.00	
320	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8028	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		700.00
321	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8028	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00	
348	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8039	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A RECEPCION EN OCASION DEL NATALICIO DE SU MAJESTAD EL EMPERADOR DEL JAPON. SEGUN INVITACION ANEXA.		1,600.00
349	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8039	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A RECEPCION EN OCASION DEL NATALICIO DE SU MAJESTAD EL EMPERADOR DEL JAPON. SEGUN INVITACION ANEXA.	1,600.00	
400	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8128	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA DE AHORRO DE LA MUNICIPALIDAD Y A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.		700.00
401	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8128	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA DE AHORRO DE LA MUNICIPALIDAD Y A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00	
429	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8102	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A BANPASI A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.		700.00
430	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8102	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A BANPASI A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.	700.00	
451	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8092	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y COMPRA DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.		700.00
452	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8092	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y COMPRA DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

461	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8088	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE POSTES PARA REISNTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 D EMAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	700.00
462	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8088	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE POSTES PARA REISNTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 D EMAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	700.00
467	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8084	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024.	964.03
468	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8084	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024.	964.03
501	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8126	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023.	1,600.00
502	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8126	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023.	1,600.00
513	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8143	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SECRETARIA DE GOBERNACION (TEGUCIGALPA) A ENTREGA DE DOCUEMNTACION FALTATE EN ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
514	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8143	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SECRETARIA DE GOBERNACION (TEGUCIGALPA) A ENTREGA DE DOCUEMNTACION FALTATE EN ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00
574	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8177	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A PE?A BLANCA CORTES A REUNION DE PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	4,500.00
575	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8177	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A PE?A BLANCA CORTES A REUNION DE PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	4,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

594	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7949	06101976004898	PAGO DE PLAN DE RELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024		916.00
595	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7949	06101976004898	PAGO DE PLAN DE RELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	916.00	
622	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8156	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024.		963.00
623	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8156	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024.	963.00	
644	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8130	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A DAVIVIENDA A SOLCITAR CONSTANCIA BANCARIA CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.		700.00
645	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8130	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A DAVIVIENDA A SOLCITAR CONSTANCIA BANCARIA CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00	
TOTAL:							22,343.03	22,343.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0707198700242		RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
156	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7909	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DIALOGO Y ACCION MUJERES ACTUANDO CONTRA LA VIOLENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		500.00	
157	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7909	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DIALOGO Y ACCION MUJERES ACTUANDO CONTRA LA VIOLENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00		
182	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7977	0707198700242	GASTOS D VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ENTRE LAS REDES DE MUJERES Y LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,000.00	
183	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7977	0707198700242	GASTOS D VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ENTRE LAS REDES DE MUJERES Y LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00		
483	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8117	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PRAA ASITIR A MARCHA DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE JUSTICA POR LA IGUALDAD EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		500.00	
484	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8117	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PRAA ASITIR A MARCHA DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE JUSTICA POR LA IGUALDAD EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019011390135		SUPER REPUESTOS HONDURAS S A DE C V		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
158	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7926	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS N? 00252269 Y 00252270		22,972.17	
159	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7926	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS N? 00252269 Y 00252270	22,972.17		
473	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8081	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00448899		20,888.78	
474	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8081	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00448899	20,888.78		
TOTAL:							43,860.95	43,860.95	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
170	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7968	0610198900139	GASTOS DE VIAJE DE CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A JORNADA DE INDUCCION METODOLOGICA PARA LA EVALUACIONDE PDM EN OFICINA DE MAMBOCAURE		500.00			
171	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7968	0610198900139	GASTOS DE VIAJE DE CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A JORNADA DE INDUCCION METODOLOGICA PARA LA EVALUACIONDE PDM EN OFICINA DE MAMBOCAURE	500.00				
447	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8101	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.		500.00			
448	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8101	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.	500.00				
505	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8134	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.		1,200.00			
506	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8134	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00				
TOTAL:							2,200.00	2,200.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019024579756		AGUA PURIFICADA GOLDEER		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
172	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7969	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000013		170.00	
173	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7969	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000013	170.00		
236	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7955	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000018		170.00	
237	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7955	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000018	170.00		
302	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8008	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N*000052		170.00	
303	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8008	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N*000052	170.00		
334	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000025		170.00	
335	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000025	170.00		
370	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8072	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000037		510.00	
371	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8072	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000037	510.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

455	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8060	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000043		340.00
456	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8060	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000043	340.00	
539	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8155	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000056		102.00
540	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8155	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000056	102.00	
TOTAL:							1,632.00	1,632.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0601199100233		EDUAR EDILEN PONCE LAINEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
184	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7929	0601199100233	PAGO POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		1,200.00	
185	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7929	0601199100233	PAGO POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
188	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7930	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		35,081.00	
189	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7930	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	35,081.00		
192	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7932	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNCIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS		27,575.00	
193	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7932	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNCIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS	27,575.00		
194	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7933	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		17,483.00	
195	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7933	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,483.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

200	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7936	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA UMA, COORDINADOR UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023,	7,284.00
201	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7936	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA UMA, COORDINADOR UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023,	7,284.00
246	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7960	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N°057676	100.00
247	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7960	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N°057676	100.00
TOTAL:							87,523.00
SALDO:							87,523.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610198400618		EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
318	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8027	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.					500.00
319	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8027	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00				
350	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8042	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.					500.00
351	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8042	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	500.00				
427	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8103	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.					500.00
428	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8103	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.	500.00				
449	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8093	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y COMPRAS DE MATERIALES EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.					500.00
450	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8093	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y COMPRAS DE MATERIALES EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00				
503	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8133	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.					1,200.00
504	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8133	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	3,200.00	3,200.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0601197201135 LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
326	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8022	0601197201135	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		6,500.00	
327	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8022	0601197201135	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00		
465	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8056	0601197201135	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		6,500.00	
466	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8056	0601197201135	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00		
TOTAL:							13,000.00	13,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0306198300440		CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
328	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8023	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y BOMBA DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.		1,000.00	
329	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8023	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y BOMBA DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00		
354	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8044	0306198300440	PAGO A MECANICO POR REPARACION DE BOMBA DE FRENOS E INSTALACION DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL A VOLQUETA MUNICIPAL		1,500.00	
355	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8044	0306198300440	PAGO A MECANICO POR REPARACION DE BOMBA DE FRENOS E INSTALACION DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL A VOLQUETA MUNICIPAL	1,500.00		
413	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8109	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE KIT DE BOMBA DE CLUCHT REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE BOMBA HIDRAULICA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		1,200.00	
414	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8109	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE KIT DE BOMBA DE CLUCHT REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE BOMBA HIDRAULICA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,200.00		
600	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8001	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARIN DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		1,800.00	
601	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8001	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARIN DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00		
TOTAL:							5,500.00	5,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0610199200132		VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
330	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8024	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		250.00		
331	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8024	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00			
433	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8095	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		170.00		
434	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8095	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	170.00			
TOTAL:							420.00	420.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019995291567		BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
332	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8030	08019995291567	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.		100.00	
333	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8030	08019995291567	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	100.00		
TOTAL:							100.00	100.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610196600128		JOSE FORTUNATO FLORES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
336	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8032	0610196600128	ANTICIPO DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA NA AMUNCIPAIO DE OROCUINA		2,971.42	
337	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8032	0610196600128	ANTICIPO DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA NA AMUNCIPAIO DE OROCUINA	2,971.42		
356	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8068	0610196600128	CANCELACION DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA		10,028.58	
357	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8068	0610196600128	CANCELACION DE CONTRATO DE ROTULACION DE PINTURA ILUSTRATIVA EN TANQUES DISTRIBUIDORES DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA	10,028.58		
TOTAL:							13,000.00	13,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101984001562		HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
346	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8038	06101984001562	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA		7,985.00	
347	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8038	06101984001562	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	7,985.00		
364	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8046	06101984001562	COMPRA DE ANGULOS PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTECA A LA LATURA DE PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA		908.50	
365	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8046	06101984001562	COMPRA DE ANGULOS PARA LA AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULO EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA - CHOLUTECA A LA LATURA DE PUENTE SAN RAFAEL. PROYECTO RECOSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA	908.50		
TOTAL:							8,893.50	8,893.50	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 17061978003497 VICTOR MANUEL MOLINA REYES						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
374	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8074	17061978003497	PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO EXT. MANUAL CROMO NEGRO PARA VEHICULO TOTYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.		1,300.00		
375	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8074	17061978003497	PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO EXT. MANUAL CROMO NEGRO PARA VEHICULO TOTYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	1,300.00			
TOTAL:							1,300.00	1,300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06019008128560		FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
419	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8107	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA. SEGUN FACTURA N? 05584785		1,466.40	
420	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8107	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA. SEGUN FACTURA N? 05584785	1,466.40		
596	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8005	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE GANCHO PARA CADENA UTILIZADA EN VOLQUETA MUNICIPAL		110.58	
597	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8005	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE GANCHO PARA CADENA UTILIZADA EN VOLQUETA MUNICIPAL	110.58		
650	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7971	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CINTAS METRICAS LARGAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y UTM. SEGUN FACTURA N? 02407647		1,565.10	
651	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7971	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CINTAS METRICAS LARGAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y UTM. SEGUN FACTURA N? 02407647	1,565.10		
TOTAL:							3,142.08	3,142.08	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
421	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8106	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?040624				180.00	
422	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8106	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?040624	180.00				
TOTAL:							180.00			180.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196500117 PEDRO ESPINAL						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
477	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8054	0610196500117	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.				600.00	
478	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8054	0610196500117	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DEL ALCANTARILLADO 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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
497	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8124	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNIICPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.		4,500.00		
498	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8124	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNIICPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
499	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8125	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 010032		100.00		
500	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8125	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N? 010032	100.00			
TOTAL:							100.00	100.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0610200300171 EDUARDO JOSE ORDEÑEZ LAGOS						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
507	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8136	0610200300171	PAGO A ELECTRICISTA POR CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, REPARACION DE TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE TOMA CORREINTE PARA BOMBA. MUNICIPIO DE OROCUINA (EDIFICIO MUNICIPAL)		1,000.00		
508	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8136	0610200300171	PAGO A ELECTRICISTA POR CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, REPARACION DE TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE TOMA CORREINTE PARA BOMBA. MUNICIPIO DE OROCUINA (EDIFICIO MUNICIPAL)	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101964003301		RESTAURANTE MAJO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
525	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8161	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,191.50	
526	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8161	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15,191.50		
529	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8166	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,904.00	
530	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8166	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,904.00		
531	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8167	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PEROSNAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,430.00	
532	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8167	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PEROSNAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,430.00		
640	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8163	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		897.00	
641	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8163	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	897.00		
TOTAL:							40,422.50	40,422.50	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
533	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8169	06101984005788	PAGO POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006489		720.00	
534	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8169	06101984005788	PAGO POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006489	720.00		
578	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8183	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN CIERRE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURA N?006493		450.00	
579	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8183	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN CIERRE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURA N?006493	450.00		
626	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8160	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION APERSONAL EN GIRA DE CAMPO REALIZANDO SUPERVISION DE LIMPIEZA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CORREDOR SANTA ANA. SEGUN FACTURA N?006488		580.00	
627	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8160	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION APERSONAL EN GIRA DE CAMPO REALIZANDO SUPERVISION DE LIMPIEZA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CORREDOR SANTA ANA. SEGUN FACTURA N?006488	580.00		
TOTAL:							1,750.00	1,750.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
537	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8154	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A OFICINA DE MAMBOCAURE EN REPERESNTACION DE ALCALDE MUNICIPAL				500.00	
538	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8154	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A OFICINA DE MAMBOCAURE EN REPERESNTACION DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00				
TOTAL:							500.00			500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197900126		KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
541	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8157	0610197900126	GASTOS DE VIAJE A AUDITORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A RECIBIR ASITENCIA TECNICA EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.		9,500.00	
542	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8157	0610197900126	GASTOS DE VIAJE A AUDITORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A RECIBIR ASITENCIA TECNICA EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.	9,500.00		
TOTAL:							9,500.00	9,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
555	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8097	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE TALLER ISNTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN FACTURA N? 00000035		40,350.01		
556	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8097	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE TALLER ISNTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN FACTURA N? 00000035	40,350.01			
TOTAL:							40,350.01	40,350.01		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610200400518		ORLIS FABRICIO ALVAREZ MENDOZA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
590	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8146	0610200400518	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		500.00	
591	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8146	0610200400518	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019022399442		RESORTES PACIFICOS S DE R.L		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
606	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8029	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 002887		2,300.00	
607	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8029	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 002887	2,300.00		
TOTAL:							2,300.00	2,300.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06018022392734 TALLER LEO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
642	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8171	06018022392734	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000029				18,000.00	
643	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8171	06018022392734	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000029	18,000.00				
TOTAL:							18,000.00			18,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 06061979012520 RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
52	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7854	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS DE RESCISION VOLUNTARIA DE CONTRATO DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARETERO BARRIO EL CEDRITO - MATAPLO Y BARREAL LIMONES- PUENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.				742,573.52	
53	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7854	06061979012520	CANCELACION TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS DE RESCISION VOLUNTARIA DE CONTRATO DE PROYECTO CONFORMACION Y BALASTADO TRAMO CARETERO BARRIO EL CEDRITO - MATAPLO Y BARREAL LIMONES- PUENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		742,573.52			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197700575		MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
114	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7902	0610197700575	PAGO DE TERCERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FCATURA N?00000032		131,148.34	
115	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7902	0610197700575	PAGO DE TERCERA ESTIMACION PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FCATURA N?00000032	131,148.34		
116	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7917	0610197700575	ADENDEUM #01 MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL D EOROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000031		92,768.09	
117	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7917	0610197700575	ADENDEUM #01 MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL D EOROCUINA. SEGUN FCATURA N?00000031	92,768.09		
288	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7998	0610197700575	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO (FINAL) PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?		140,616.61	
289	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7998	0610197700575	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO (FINAL) PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?	140,616.61		
535	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7910	0610197700575	PAGO A SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		49,750.00	
536	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7910	0610197700575	PAGO A SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	49,750.00		
TOTAL:							414,283.04	414,283.04	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610196700038		RIGOBERTO LAGOS PORTILLO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8020	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		6,000.00	
323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8020	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA CAMARA DISTRIBUIDORA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00		
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8067	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA		6,000.00	
325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8067	0610196700038	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO PARA BOMBEO Y BOMBA DESDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA	6,000.00		
TOTAL:							12,000.00	12,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
417	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8108	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED 15W. SEGUN FACTURA N?00112039		780.00			
418	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8108	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED 15W. SEGUN FACTURA N?00112039	780.00				
463	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8087	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REINSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 DE MAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00112003		28,600.01			
464	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8087	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REINSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 DE MAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00112003	28,600.01				
TOTAL:											
SALDO:								29,380.01	29,380.01		
									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06019008128560		FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
545	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7961	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOS 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.		85,392.06	
546	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7961	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIDOS 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.	85,392.06		
TOTAL:							85,392.06	85,392.06	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
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	
547	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7945	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.		13,800.00	
548	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7945	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.	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197400375		JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
549	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7914	0610197400375	PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANA EAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS (SEGUNDO PAGO DE CONTRATO)		42,625.20	
550	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7914	0610197400375	PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANA EAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS (SEGUNDO PAGO DE CONTRATO)	42,625.20		
TOTAL:							42,625.20	42,625.20	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

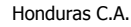
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06019023506329		CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
551	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8099	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MAL PASO. SEGUN FACTURA N?00000037		460,139.01	
552	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8099	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 M Y MODULO SANITARIO DE C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD EL MAL PASO. SEGUN FACTURA N?00000037	460,139.01		
553	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8098	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000036		159,510.97	
554	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8098	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000036	159,510.97		
TOTAL:							619,649.98	619,649.98	
SALDO:								0.00	



Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7859	0610198300481	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024.		10,700.00
63	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7859	0610198300481	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024.	10,700.00	
TOTAL: SALDO:							10,700.00	10,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0707198700242		RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
108	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7887	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024		10,700.00		
109	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7887	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	10,700.00			
576	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8181	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM DEL MES FEBRERO 2024		5,500.00		
577	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8181	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM DEL MES FEBRERO 2024	5,500.00			
TOTAL:							16,200.00	16,200.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0610198200066 DARWIN RENE REYES							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
122	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7892	0610198200066	ADELANTO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024		5,000.00				
123	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7892	0610198200066	ADELANTO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	5,000.00					
284	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7996	0610198200066	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		5,500.00				
285	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7996	0610198200066	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	5,500.00					
TOTAL:							10,500.00	10,500.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
202	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7937	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.		5,600.00			
203	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7937	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.	5,600.00				
378	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8049	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024		4,800.00			
379	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8049	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	4,800.00				
TOTAL:							10,400.00	10,400.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0610198101394		JOSE LUIS MENDOZA AMADOR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
204	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7938	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.		5,600.00		
205	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7938	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.	5,600.00			
382	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8051	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024		4,800.00		
383	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8051	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	4,800.00			
TOTAL:							10,400.00	10,400.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
248	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7978	06101976004898	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.				38,214.01		
249	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7978	06101976004898	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		38,214.01				
TOTAL:								38,214.01		38,214.01		
SALDO:											0.00	

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



CINDY.RAMIREZ

141



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
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			
254	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7981	0610198400618	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		17,800.00			
255	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7981	0610198400618	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	17,800.00				
616	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8089	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024		17,800.00			
617	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8089	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	17,800.00				
620	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8138	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		17,800.00			
621	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8138	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	17,800.00				
TOTAL:							53,400.00	53,400.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198900139		CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
256	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7982	0610198900139	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		14,800.00	
257	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7982	0610198900139	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	14,800.00		
618	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8090	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024		14,800.00	
619	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8090	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	14,800.00		
TOTAL:							29,600.00	29,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

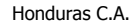
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
258	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7983	0610195500070	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.			14,800.00			
259	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7983	0610195500070	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	14,800.00					
TOTAL:							14,800.00		14,800.00			
SALDO:									0.00			



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
260	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7984	0610197400357	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL AÑO 2024.		11,300.00
261	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7984	0610197400357	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL AÑO 2024.	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
262	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7985	0610198800250	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.				11,000.00	
263	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7985	0610198800250	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00				
580	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8182	0610198800250	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A COLECTOR MUNICIPAL				3,500.00	
581	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8182	0610198800250	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A COLECTOR MUNICIPAL	3,500.00				
TOTAL:							14,500.00			14,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197300480		MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
264	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7986	0610197300480	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL AÑO 2024.		9,800.00	
265	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7986	0610197300480	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL AÑO 2024.	9,800.00		
TOTAL:							9,800.00	9,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
270	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7989	0610195600233	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.			11,000.00			
271	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7989	0610195600233	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00					
439	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8064	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO			2,000.00			
440	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8064	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00					
TOTAL:							13,000.00		13,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198900651		ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
272	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7990	0610198900651	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		13,300.00	
273	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7990	0610198900651	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00		
TOTAL:							13,300.00	13,300.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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			
274	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7991	0610198700563	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.			13,300.00			
275	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7991	0610198700563	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00					
624	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8159	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024,			13,300.00			
625	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8159	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024,	13,300.00					
TOTAL:							26,600.00		26,600.00			
SALDO:									0.00			

CINDY.RAMIREZ

Auxiliar 1:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

152



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

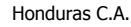
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197800512		ROXNY RODIL HERRERA RIOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
18	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7828	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		40,000.00	
19	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7828	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	40,000.00		
648	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8135	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024		40,000.00	
649	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8135	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00		
TOTAL:							80,000.00	80,000.00	
SALDO:								0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

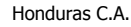
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1:	3	Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7830	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,		60,000.00
631	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7830	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00	
TOTAL: SALDO:							60,000.00	60,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
646	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8086	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024		40,000.00
647	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8086	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00	
TOTAL: SALDO:							40,000.00	40,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
06019008128560 FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7819	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE LOS ARADITOS. SEGUN N?02391080		3,326.60		
3	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7819	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE LOS ARADITOS. SEGUN N?02391080	3,326.60			
76	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7868	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		2,955.06		
77	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7868	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,955.06			
TOTAL:							6,281.66	6,281.66		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0601199001984		SANDY SOLANYI MENDOZA ALVAREZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
14	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7826	0601199001984	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD COMUNIDAD DE MALPASO		500.00			
15	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7826	0601199001984	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD COMUNIDAD DE MALPASO	500.00				
TOTAL:							500.00	500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101978005800		JESUS MONTOYA CASTRO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
24	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7837	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,		7,500.00	
25	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7837	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00		
166	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7966	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI, PAPEL BOM Y SILICON PARA DECORACION EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		961.00	
167	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7966	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI, PAPEL BOM Y SILICON PARA DECORACION EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	961.00		
386	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8075	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DEESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA ARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS		14,604.00	
387	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8075	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DEESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA ARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,604.00		
388	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8076	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES EN DESFILE PATRIO Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,625.00	
389	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8076	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES EN DESFILE PATRIO Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,625.00		
390	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8077	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A CELEBRACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE DIFERETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,964.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

391	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8077	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A CELEBRACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE DIFERETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,964.00	
392	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8078	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON LA RED DE JOVENES Y PERSONAL DE SUR EN ACCION CANALIZADO POR LA OMM. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		190.00
393	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8078	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON LA RED DE JOVENES Y PERSONAL DE SUR EN ACCION CANALIZADO POR LA OMM. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	190.00	
394	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS PARA ENTREGA DE TAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023.		574.00
395	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS PARA ENTREGA DE TAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	574.00	
396	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PLATOS Y TENEDORES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.		33,520.00
397	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PLATOS Y TENEDORES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	33,520.00	
TOTAL:							64,938.00	64,938.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199100035		ERIKA PATRICIA GONZALES ALVAREZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
28	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7840	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,				7,500.00	
29	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7840	0610199100035	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,		7,500.00			
TOTAL:								7,500.00		7,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610197000416 ITZA YOLANDA GONZALEZ LAGOS						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
30	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7841	0610197000416	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,		7,500.00	
31	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7841	0610197000416	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610197100354 ROSA PATRICIA ORDOÑEZ CASTILLO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
32	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7842	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,		7,500.00	
33	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7842	0610197100354	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE A?O 2023,	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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		
40	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7846	06101989003646	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 30% PARA DECORACION DE DESMONTAJE DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.				53,813.10		
41	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7846	06101989003646	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 30% PARA DECORACION DE DESMONTAJE DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		53,813.10				
							TOTAL:		53,813.10		53,813.10	
							SALDO:					0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610198000228 JORGE LUIS ORDOÑEZ BETANCOURTH						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
46	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7851	0610198000228	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EL DIA DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SUJETO A RETENCION DEL 12,5% ISR		2,400.00			
47	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7851	0610198000228	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EL DIA DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SUJETO A RETENCION DEL 12,5% ISR	2,400.00				
TOTAL:							2,400.00	2,400.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0610195800336		HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
54	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7855	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. LAS LOMITAS.				500.00	
55	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7855	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. LAS LOMITAS.		500.00			
312	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8019	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES				500.00	
313	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8019	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES		500.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		1,000.00	1,000.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610195500020 CANDIDA ROSA CERRATO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
56	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7856	0610195500020	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.		7,500.00			
57	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7856	0610195500020	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	7,500.00				
411	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8110	0610195500020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		750.00			
412	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8110	0610195500020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	750.00				
TOTAL:							8,250.00	8,250.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0603198600363 HURIS EDEN FERNANDEZ MARTINEZ							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
60	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7858	0603198600363	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASNLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.				1,500.00	
61	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7858	0603198600363	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASNLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.		1,500.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		1,500.00	1,500.00	
										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
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			
68	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7864	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 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00			
69	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7864	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 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00				
296	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8017	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS. PROCEDENTE DE LAS LOMITAS		500.00			
297	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8017	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS. PROCEDENTE DE LAS LOMITAS	500.00				
445	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8061	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 PORCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		500.00			
446	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8061	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 PORCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
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			
78	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7869	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.		907.87			
79	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7869	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	907.87				
493	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8122	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 01844432		425.48			
494	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8122	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 01844432	425.48				
TOTAL:							1,333.35	1,333.35			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
80	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7870	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SOSTENER PARTIDO DE LIGA MAYOR				5,000.00	
81	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7870	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VIAJAR A CHOLUTECA A SOSTENER PARTIDO DE LIGA MAYOR	5,000.00				
160	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7927	0610197700575	PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.				7,462.50	
161	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7927	0610197700575	PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,462.50				
TOTAL:											
SALDO:											
								12,462.50		12,462.50	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Debito		Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado					Saldo Inicial:		0.00		0.00	
Subcuenta 2: 0												
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				
88	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7875	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS EN ATENCION A MOTOTAXIS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007341			222.00			
89	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7875	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS EN ATENCION A MOTOTAXIS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007341	222.00					
120	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7891	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SU FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.			8,145.00			
121	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7891	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SU FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,145.00					
360	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8069	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BOMBEROS Y PERSONAL EN RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANL SEGUN FACTURA N°007455			260.00			
361	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8069	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BOMBEROS Y PERSONAL EN RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANL SEGUN FACTURA N°007455	260.00					
TOTAL:							8,627.00		8,627.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610199100168 MARLON EFRAIN ORDOÑEZ CORRALES						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
90	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7876	0610199100168	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE ORILLA DE CARRETER EN EL TRAYECTO DE MONTE BRUJO HACIA LA BARRANCA. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA UMA.		2,500.00	
91	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7876	0610199100168	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE ORILLA DE CARRETER EN EL TRAYECTO DE MONTE BRUJO HACIA LA BARRANCA. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA UMA.	2,500.00		
TOTAL:							2,500.00	2,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06011984008724 RITZI LORENA CRUZ ALVAREZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
94	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7881	06011984008724	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000928			1,000.00		
95	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7881	06011984008724	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000928		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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019005000532 MANBOCAURE					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
112	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7889	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,				69,940.74	
113	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7889	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	69,940.74				
TOTAL:							69,940.74			69,940.74	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0610199700128		ODALYS JAQUELIN AGUILERA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
118	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7890	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES			500.00		
119	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7890	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		500.00			
342	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8033	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCAOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES			500.00		
343	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8033	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCAOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		500.00			
459	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8058	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES PROCENDETE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS			500.00		
460	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8058	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES PROCENDETE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
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
134	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7893	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		5,600.00
135	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7893	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	5,600.00	
154	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7908	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINO UBICADOS EN SAN RAFAEL LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTeca Y MONTE BRUJO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		2,450.00
155	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7908	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINO UBICADOS EN SAN RAFAEL LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTeca Y MONTE BRUJO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,450.00	
178	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7974	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE BODEGA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.		1,200.00
179	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7974	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE BODEGA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	1,200.00	
415	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8100	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE AMBIENTE.		6,800.00
416	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8100	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE AMBIENTE.	6,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	16,050.00	16,050.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610199000356 OSCAR ELI HERRERA AMADOR					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
136	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7894	0610199000356	PAGO A MOTORISTA PARA TARSLADAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS HACIA CHOLUTECA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD			300.00		
137	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7894	0610199000356	PAGO A MOTORISTA PARA TARSLADAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS HACIA 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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
164	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7965	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE SWITH FLOTADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO ARQADITOS EMBAJADA DE DEL APON. (CONTRAPARTE) SEGUN FACTURA N?00030317		364.01			
165	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7965	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE SWITH FLOTADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO ARQADITOS EMBAJADA DE DEL APON. (CONTRAPARTE) SEGUN FACTURA N?00030317	364.01				
TOTAL:							364.01	364.01			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
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			
190	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7931	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		16,315.00			
191	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7931	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	16,315.00				
198	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7935	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUE Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULO PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FCATURAS ANEXAS.		17,400.00			
199	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7935	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUE Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULO PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	17,400.00				
TOTAL:							33,715.00	33,715.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
206	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A? O 2024.		3,000.00		
207	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A? O 2024.	3,000.00			
380	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8050	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		3,000.00		
381	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8050	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,000.00			
TOTAL:							6,000.00	6,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196700219		LUIS HENRIQUE CHAVARRIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
218	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7944	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		2,000.00			
219	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7944	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00				
280	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7994	0610196700219	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		9,000.00			
281	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7994	0610196700219	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,000.00				
441	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8063	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		2,000.00			
442	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8063	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00				
TOTAL:							13,000.00	13,000.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019021316651 PUMA PANAMERICANA S. DE R.L.					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
224	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8066	08019021316651	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARLA A TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N?00106178				1,000.00	
225	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8066	08019021316651	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARLA A TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N?00106178	1,000.00				
TOTAL:							1,000.00			1,000.00	
SALDO:											0.00

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

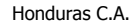
USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
238	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7956	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO RTENIDA 3/8 Y PREFORMADO P/ RTENIDA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N°00207117		1,360.00
239	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7956	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO RTENIDA 3/8 Y PREFORMADO P/ RTENIDA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N°00207117	1,360.00	
TOTAL:							1,360.00	1,360.00
SALDO:								0.00



Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7987	0610199800345	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		10,500.00
267	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7987	0610199800345	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
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	
278	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7993	0610198900753	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		10,500.00	
279	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7993	0610198900753	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0610197100077					ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
282	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7995	0610197100077	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.			10,300.00			
283	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7995	0610197100077	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,300.00					
TOTAL:							10,300.00		10,300.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196900270		CESAR AUGUSTO AMADOR				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
286	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7997	0610196900270	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.				9,800.00	
287	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7997	0610196900270	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.		9,800.00			
TOTAL:								9,800.00		9,800.00	
SALDO:											0.00

CINDY.RAMIREZ

195



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610196600279 DORA ESPERANZA SANCHEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
294	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8016	0610196600279	PAGO A MUJERES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO OMM EJE AMBIENTE		6,800.00	
295	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8016	0610196600279	PAGO A MUJERES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO OMM EJE AMBIENTE	6,800.00		
TOTAL:							6,800.00	6,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199700429		LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
308	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8012	0610199700429	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX AUDITORA MUNICIPAL SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO				84,413.43	
309	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8012	0610199700429	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX AUDITORA MUNICIPAL SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO		84,413.43			
TOTAL:								84,413.43		84,413.43	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0714197600203		HELMER REYNIERY ALVAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
310	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8018	0714197600203	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ROTULOS PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTO (POLLERA)		4,500.00		
311	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8018	0714197600203	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ROTULOS PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTO (POLLERA)	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019995140489 Banco del País, S.A					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
316	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8014	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013420003241 PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON			1,372.00		
317	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8014	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013420003241 PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON		1,372.00			
</											



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 06031963002308 ORLANDO GOMEZ RAMIREZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
338	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8025	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN REUNION DE GOBERNANZA HIDRICA CON ALCALDE MUNICIPAL EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,000.00		
339	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8025	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN REUNION DE GOBERNANZA HIDRICA CON ALCALDE MUNICIPAL EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO 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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
07141973003377		ISABEL CORINO MARTINEZ CRUZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
362	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8070	07141973003377	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA VOLUNTARIOS EN EL RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL SEGUN FACTURA 004629		300.00		
363	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8070	07141973003377	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA VOLUNTARIOS EN EL RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL SEGUN FACTURA 004629	300.00			
TOTAL:							300.00	300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
08019022399442		RESORTES PACIFICOS S DE R.L					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
384	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8052	08019022399442	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PLACAS MATALICAS PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPLITO ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?002904		13,800.00	
385	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8052	08019022399442	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PLACAS MATALICAS PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPLITO ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?002904	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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				
404	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8132	0610199100464	PAGO DEEXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.			3,900.00			
405	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8132	0610199100464	PAGO DEEXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	3,900.00					
TOTAL:							3,900.00		3,900.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610198500040		MANUEL ANTONIO LAGOS CASTELLON				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
431	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8096	0610198500040	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZAR CUADRAGULAR DE FUTBOLL EN DICHO LUGAR.		3,000.00			
432	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8096	0610198500040	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZAR CUADRAGULAR DE FUTBOLL EN DICHO LUGAR.	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196800095		BERNARDO OSORTO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
443	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8062	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL SAN FELIPE TEGUCIGALPA PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO				500.00	
444	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8062	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL SAN FELIPE TEGUCIGALPA PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO		500.00			
TOTAL:								500.00		500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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	
475	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8055	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO CALLES DE LA BARRANCA CORRSPONDIENTE A UN DIA			200.00	
476	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8055	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO CALLES DE LA BARRANCA CORRSPONDIENTE A UN DIA		200.00		
TOTAL:								200.00	200.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08019010272193 INTEGRAL TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS, S.A DE C.V							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8115	08019010272193	PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PROYECTO ARQUITECTONICO PLAZA MUNICIPAL DE NEGOCIO		4,600.00	
482	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8115	08019010272193	PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PROYECTO ARQUITECTONICO PLAZA MUNICIPAL DE NEGOCIO	4,600.00		
TOTAL:							4,600.00	4,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0607196000250		JUAN BAUTISTA GARCIA OCHOA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
489	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8120	0607196000250	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?103442				555.00	
490	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8120	0607196000250	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?103442		555.00			
TOTAL:								555.00		555.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
557	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8170	06109003201326	PAGO A JORNAL POR DESCARGA DE MATERIALES DE LA VOLQUETA MUNICIPAL HACIA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.				400.00	
558	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8170	06109003201326	PAGO A JORNAL POR DESCARGA DE MATERIALES DE LA VOLQUETA MUNICIPAL HACIA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	400.00				
TOTAL:							400.00			400.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
570	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8174	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACIPANTES EN REUNION PARA SOCIALIZACION DE ESTRUCTURACION DE CODEM. SEGUN FACTURAS N?00000044		1,955.00		
571	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8174	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACIPANTES EN REUNION PARA SOCIALIZACION DE ESTRUCTURACION DE CODEM. SEGUN FACTURAS N?00000044	1,955.00			
572	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8175	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACION EN TALLER CON FACILITADORES JUDICIALES DE DERECHOS HUMANOS DE NI?EZ. SEGUN FACTURAS N?00000035		2,443.75		
573	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8175	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACION EN TALLER CON FACILITADORES JUDICIALES DE DERECHOS HUMANOS DE NI?EZ. SEGUN FACTURAS N?00000035	2,443.75			
TOTAL: SALDO:							4,398.75	4,398.75 0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0610197700368 ALIS ALEXI GONZALEZ OSORTO							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
12	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7825	0610197700368	PAGO ACONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARQA REALIZAR LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTADO DE TRES AULAS DE CLASES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LIBERATO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO MUNICIPIO DE OROCUINA.					8,200.00	
13	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7825	0610197700368	PAGO ACONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARQA REALIZAR LIMPIEZA DE PAREDES Y PINTADO DE TRES AULAS DE CLASES EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LIBERATO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO MUNICIPIO DE OROCUINA.		8,200.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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		
64	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7862	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDICANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV. 2023,				246,000.00		
65	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7862	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDICANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV. 2023,			246,000.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
66	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7863	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,			231,000.00			
67	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7863	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
72	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7866	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			85,476.52			
73	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7866	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	85,476.52					
						TOTAL:	85,476.52		85,476.52			
						SALDO:			0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0610198700563		HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
86	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7874	0610198700563	APOYO ECONOMICO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,000.00		
87	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7874	0610198700563	APOYO ECONOMICO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0610198800450 WALTER NOE ESPINAL NUÑEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
92	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7877	0610198800450	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO LAS LOMITAS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.				500.00		
93	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7877	0610198800450	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROCEDENTE DEL CASERIO LAS LOMITAS 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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
196	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7934	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,650.00		
197	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7934	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,650.00			
TOTAL:							4,650.00	4,650.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610194600099 CLETO NUÑEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
208	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7940	0610194600099	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00			
209	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7940	0610194600099	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00				
TOTAL:							600.00	600.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
376	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8048	0610195800101	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A TRES JORNALES SANTOS ANGEL CORRALES CARRANZA, FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO, LUIS BELTRAN ORDO?EZ SANCHEZ POR ROCIO DE VIVIENDAS PARA ELIMINAR L CHINCHE TRANSMISORA DE GHAGA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE Y PUERCO.			2,700.00	
377	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8048	0610195800101	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A TRES JORNALES SANTOS ANGEL CORRALES CARRANZA, FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO, LUIS BELTRAN ORDO?EZ SANCHEZ POR ROCIO DE VIVIENDAS PARA ELIMINAR L CHINCHE TRANSMISORA DE GHAGA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE Y PUERCO.	2,700.00			
TOTAL:										
SALDO:								2,700.00	2,700.00	
									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
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		
402	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8131	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			1,050.00		
403	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8131	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,050.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610199500316 HILDA XIOMARA LAINEZ OSORTO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
457	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8059	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO ENRIQUE NAUN MARTINEZ LAINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00			
458	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8059	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO ENRIQUE NAUN MARTINEZ LAINEZ 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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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	
479	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8053	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGUN FACTURA N?00077109. PROCEDENTE DE LA BARRANCA			534.00	
480	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8053	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGUN FACTURA N?00077109. PROCEDENTE DE LA BARRANCA		534.00		
							TOTAL:	534.00	534.00	
							SALDO:		0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 06101964003301 RESTAURANTE MAJO					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
527	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8162	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.				26,737.50		
528	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8162	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		26,737.50				
							TOTAL:					
							SALDO:		26,737.50		26,737.50	
											0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610199100273 KAREN LIZETH LAGOS SANCHEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
543	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8158	0610199100273	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIIR GASTOS EMDICOS DE SU ESPOSO LUIS DANILO RAMIREZ				2,000.00	
544	PAGP	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8158	0610199100273	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS EMDICOS DE SU ESPOSO LUIS DANILO RAMIREZ	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: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	39,169,808.92
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024			5,300.00
TOTAL:								0.00	5,300.00
SALDO:									39,175,108.92



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024			615,138.95
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024			217,403.83
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024			3,172.24
TOTAL:								0.00	835,715.02
SALDO:									835,715.02



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024				42,438.97	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024				12,191.74	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024				15,713.37	
TOTAL:									0.00	70,344.08	
SALDO:										70,344.08	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5231		Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024		3,675.00	
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024		2,800.00	
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024		1,225.00	
TOTAL:							0.00	7,700.00	
SALDO:								7,700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024			126,740.00
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024			23,250.32
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024			11,504.01
TOTAL:								0.00	161,494.33
SALDO:									161,494.33



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
559	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	127		Ingresos de caja del 01 al 31 de enero 2024			23,348.00
561	IPDA	26/3/2024	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de caja del 01 al 29 de febrero 2024			14,047.00
565	IPDA	28/3/2024	INGRESO DE CAJA	129		Ingresos de caja del 01 al 22 de marzo 2024			8,420.00
TOTAL:								0.00	45,815.00
SALDO:									45,815.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
18	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7828	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	40,000.00		
628	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7829	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
630	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7830	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
632	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7831	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
634	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7832	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
636	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7833	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
638	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7834	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	60,000.00		
646	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8086	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00		
648	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8135	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2024	40,000.00		
TOTAL:							480,000.00	0.00	
SALDO:							480,000.00		

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)

0



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

262	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7985	0610198800250	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
264	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7986	0610197300480	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,800.00
268	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7988	0610196400127	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
270	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7989	0610195600233	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
272	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7990	0610198900651	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00
274	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7991	0610198700563	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	13,300.00
276	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7992	0610200600387	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	11,000.00
284	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7996	0610198200066	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	5,500.00
378	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8049	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	4,800.00
382	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8051	0610198101394	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO A?O 2024	4,800.00
439	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8064	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00
576	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8181	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM DEL MES FEBRERO 2024	5,500.00
580	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8182	0610198800250	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A COLECTOR MUNICIPAL	3,500.00
616	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8089	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	17,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

618	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8090	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024	14,800.00	
620	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8138	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	17,800.00	
624	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8159	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024,	13,300.00	
TOTAL:							347,681.13	0.00
SALDO:							347,681.13	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
84	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7873	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?1186905,2014590,1202621, Y 492946 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	15,289.49				
497	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8124	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNIIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	4,500.00				
517	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8142	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	15,573.54				
612	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8037	08019995140489	PAGO POR SERVISIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPLA SEGUN CLAVES N?492946, 1202621,1186905,2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	14,201.93				
TOTAL:							49,564.96	0.00			
SALDO:							49,564.96				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
10	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7824	0610197400456	PAGO A CONTRATISTA POR MANO D EOBRA CALIFICADA POR PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE ENCIelado FALSO EN ESCENARIO DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,500.00		
48	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7852	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	19,634.00		
50	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7853	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PARTE INTERNA Y EXTERNA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,769.00		
98	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7883	05019995092273	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 EN APOYO A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA. SEGUN FACTURA N°00110954	12,528.68		
228	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7951	06019010284531	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,470.00		
326	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8022	0601197201135	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00		
419	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8107	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA. SEGUN FACTURA N° 05584785	1,466.40		
465	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8056	0601197201135	CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 10 TAPADERAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6,500.00		
477	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8054	0610196500117	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL.	600.00		
507	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8136	0610200300171	PAGO A ELECTRICISTA POR CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, REPARACION DE TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE TOMA CORREINTE PARA BOMBA. MUNICIPIO DE OROCUINA (EDIFICIO MUNICIPAL)	1,000.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

555	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8097	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE TALLER ISNTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN FACTURA N? 00000035	40,350.01	
							TOTAL:	109,318.09
							SALDO:	109,318.09
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7823	06019015755053	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TOYOTA HILUX 3,0 Y VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN RECIBO DE CANCELACION DE FACTURA N°022189	47,250.00	
110	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7888	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA Y LLANTA DE VEHICULO MAZDA BR-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	700.00	
162	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7911	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	
184	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7929	0601199100233	PAGO POR MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1,200.00	
328	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8023	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y BOMBA DE CLUTCH PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,000.00	
330	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8024	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	250.00	
354	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8044	0306198300440	PAGO A MECANICO POR REPARACION DE BOMBA DE FRENOS E INSTALACION DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL A VOLQUETA MUNICIPAL	1,500.00	
413	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8109	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE KIT DE BOMBA DE CLUCHT REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE BOMBA HIDRAULICA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	1,200.00	
421	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8106	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°040624	180.00	
433	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8095	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	170.00	
435	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8094	0610198101689	PAGO POR LA REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL Y UNA DE DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	700.00	
584	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7820	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°069572	450.00	
590	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8146	0610200400518	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

600	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8001	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARIN DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1,800.00	
602	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8003	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	800.00	
642	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8171	06018022392734	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000029	18,000.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	
								76,200.00
								76,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
6	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7822	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESEOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,	54,000.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
20	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7835	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	13,800.00			
82	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7872	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	5,838.52			
332	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8030	08019995291567	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	100.00			
368	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8071	06109003201326	PAGO POR CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	200.00			
467	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8084	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO A?O 2024.	964.03			
582	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8184	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	12,709.00			
594	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7949	06101976004898	PAGO DE PLAN DE RELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2024	916.00			
614	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8041	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTAL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-10-88, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2,965.13			
622	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8156	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2024.	963.00			
TOTAL:							38,455.68	0.00		
SALDO:							38,455.68			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7844	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DE SOCIALIZACION DE ACCIONES CON PERSONAL DE SANAA REGION SUR.	500.00	
70	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7865	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTeca A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN BOTADERO CLANDESTINO EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTeca	500.00	
138	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7895	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A TRAER MATERIALES DE CHOLUTeca HACIA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO DE LINEA DIVISORIA DE OROCUINA Y CHOLUTeca	500.00	
146	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7904	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A BANADESA	700.00	
150	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7906	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS	1,600.00	
156	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7909	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DIALOGO Y ACCION MUJERES ACTUANDO CONTRA LA VIOLENCIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
170	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7968	0610198900139	GASTOS DE VIAJE DE CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A JORNADA DE INDUCCION METODOLOGICA PARA LA EVALUACIONDE PDM EN OFICINA DE MAMBOCAURE	500.00	
176	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7972	0610198900651	GASTOS DE VAIJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COTIZACIONES DE MATERIALES PARA TANQUE DISTRIBUIRDOR PROYECTO ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON	500.00	
180	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7976	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALD MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO A BANPAIS Y A OFICINA DE FUNDESUR A SOLICITAR MEDICAMENTOS PARA CIS OROCUINA.	700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

182	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7977	0707198700242	GASTOS D VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ENTRE LAS REDES DE MUJERES Y LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
220	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7947	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITE ATI SEQUIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
230	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7952	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS A BANPAIS Y A ENTREGA DE INOFRMA DE LIQUIDACION DE MEDICAMENTOS DONADOS POR FUNDESR	700.00
234	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7954	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR EN LOS ARADITOS. EMBAJADA DEL JAPON	500.00
244	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7959	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION PARA ELEGIR LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MACOMUNIDAD MAMBOCAURE.	700.00
292	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8000	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,600.00
314	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8013	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN TALLER NORMATIVA LEGAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	500.00
318	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8027	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00
320	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8028	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	700.00
348	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8039	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A RECEPCION EN OCASION DEL NATALICIO DE SU MAJESTAD EL EMPERADOR DEL JAPON. SEGUN INVITACION ANEXA.	1,600.00
350	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8042	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

400	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8128	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA DE AHORRO DE LA MUNICIPALIDAD Y A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00
427	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8103	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.	500.00
429	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8102	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A BANPASI A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS.	700.00
447	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8101	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.	500.00
449	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8093	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTA Y COMPRAS DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00
451	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8092	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A BANPAIS A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS Y COMPRA DE MATERIALES EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00
453	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8091	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTeca A OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA A ENTREGA DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA.	500.00
461	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8088	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE POSTES PARA REISNTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO 21 D EMAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	700.00
483	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8117	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PRAA ASITIR A MARCHA DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE JUSTICA POR LA IGUALDAD EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	500.00
487	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8119	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEISTRIBUIRDO DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA.	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

495	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8123	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROYECTOS ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO.	500.00	
501	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8126	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023.	1,600.00	
503	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8133	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00	
505	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8134	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION (DIRECCION DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL) A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA IV TRIMESTRE 2023.	1,200.00	
513	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8143	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SECRETARIA DE GOBERNACION (TEGUCIGALPA) A ENTREGA DE DOCUMNTACION FALTATE EN ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2023.	1,600.00	
521	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8145	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A SIMPOSIO AGUA PARA LA VIDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	500.00	
537	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8154	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA A OFICINA DE MAMBOCAURE EN REPERESNTACION DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00	
541	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8157	0610197900126	GASTOS DE VIAJE A AUDITORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A RECIBIR ASITENCIA TECNICA EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA SECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.	9,500.00	
574	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8177	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A PE?A BLANCA CORTES A REUNION DE PRESENTACION DE NUEVO EQUIPO DE COMANDO SUR.	4,500.00	
644	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8130	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A DAVIVIENDA A SOLCITAR CONSTANCIA BANCARIA CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE A?O 2023.	700.00	
TOTAL:							42,400.00	0.00
SALDO:							42,400.00	

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

144	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7903	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	129.00
148	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7905	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REGIDORES Y ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007370	225.00
172	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7969	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°00000013	170.00
174	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7970	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES A CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023. SEGUN FACTURA N°007383	260.00
212	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7942	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N°007393	380.00
214	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7943	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE TRIBUTARIA Y TESORERIA EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°007395	120.00
216	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8015	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004381	200.00
222	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7948	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°004384	200.00
226	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7950	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	54.00
236	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7955	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°0000018	170.00
240	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7957	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO PARA EVALUACION DE PROYECTO. SEGUN FACTURA N°007397	54.00
242	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7958	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N°007401	225.00
300	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8007	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A EQUIPO DE GOBERNANZA HIDRICA.SEGUN FACTURA N°007412	72.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

302	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8008	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA .SEGUN FACTURA N*000052	170.00
304	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8009	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE Y VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIOALIDAD SEGUN FACTURA N*007423	420.00
334	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000025	170.00
344	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8035	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.. PGHTR13GF	108.00
352	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8043	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN GIRA DE CAMPO EN SUPERVISION DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE ARADITOS, SANTA ANITA Y CARRETILLAS. SEGUN FACTURA N?007447	72.00
366	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8047	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS A PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?007460	500.00
370	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8072	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000037	510.00
372	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8073	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?007462 Y 007471	247.00
425	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8104	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTRS CON AGUA EN ATENCION A CONSULTOR DE PGHTR13GF Y PRODUCTOS DE OROCUINA PARTICIPANTES EN EL PROYECTO AVAR Y ORO VERDE Y EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA ANEXAS.	343.00
437	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8065	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007495	390.00
455	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8060	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000043	340.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

469	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8083	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN GIRA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS, LAS VENTANAS Y ALINZA PARA DIAGNOSTICO DE SGUNDA ETAPA DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	60.00
485	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8118	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010508	60.00
509	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8137	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y LAS LOMITAS. SEGUN FACTURA N? 007512	36.00
519	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8144	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y ACOMPA?ANTES EN GIRA DE CAMPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	180.00
525	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8161	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15,191.50
529	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8166	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,904.00
531	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8167	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PEROSNAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,430.00
533	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8169	06101984005788	PAGO POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006489	720.00
539	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8155	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000056	102.00
568	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8172	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,230.50
578	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8183	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN CIERRE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURA N?006493	450.00
586	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7847	06111996004672	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA DE OROCUINA.	129.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

588	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7848	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N? 007324	470.00	
592	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7879	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?004358	200.00	
626	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8160	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION APERSONAL EN GIRA DE CAMPO REALIZANDO SUPERVISION DE LIMPIEZA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CORREDOR SANTA ANA. SEGUN FACTURA N?006488	580.00	
640	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8163	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A JORNALES DEL TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	897.00	
TOTAL:							52,265.00	0.00
SALDO:							52,265.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
44	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7850	06109003201326	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VOLQUETA Y VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DESDE PUERTO CORTES HASTA OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,135.99		
188	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7930	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	35,081.00		
192	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7932	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COBSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS	27,575.00		
194	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7933	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	17,483.00		
200	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7936	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLEPARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA UMA, COORDINADOR UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023,	7,284.00		
246	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7960	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?057676	100.00		
TOTAL:							91,658.99	0.00	
SALDO:							91,658.99		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
38	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7845	06101978005800	PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010285	435.00		
42	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7849	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007322	525.00		
104	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7885	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00010318	150.00		
168	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7967	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIAS DEL MERCADO MUNIIPCAL. SEGUN FACTURA N? 00010350	370.00		
210	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7941	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007391	96.00		
232	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7953	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010380	370.00		
306	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8010	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL .SEGUN FACTURA N*007420	727.00		
340	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8026	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007435	70.00		
471	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010478	370.00		
511	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8139	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007516	667.00		
515	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8141	06101978005800	PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010549	370.00		
TOTAL:							4,150.00	0.00	
SALDO:							4,150.00		

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6132	Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1:	6	Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7884	0602196100084	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	9,220.00	
124	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7918	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE LLAVES PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°069841	2,185.00	
126	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7919	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA INTER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°00107406	320.00	
128	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7920	13131991003134	PAGOPOR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y KIT DE CLUTCH PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°069872	1,955.00	
130	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7921	08019002276928	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°00105532	164.71	
158	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7926	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3,0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS N° 00252269 Y 00252270	22,972.17	
374	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8074	17061978003497	PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO EXT. MANUAL CROMO NEGRO PARA VEHICULO TOTYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	1,300.00	
423	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8105	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA UMA. SEGUN FACTURA N° 007489	80.00	
473	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8081	08019011390135	PAGO POR LA COMPRA DE TURBO CARGADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°00448899	20,888.78	
499	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8125	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N° 010032	100.00	
596	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8005	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE GANCHO PARA CADENA UTILIZADA EN VOLQUETA MUNICIPAL	110.58	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

598	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8006	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE CLOUTCH Y VALINERA PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070296	4,485.00	
604	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8011	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUINCIPALIDAD SEGUN FACTURA N°070383	3,162.50	
606	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8029	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 002887	2,300.00	
608	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8034	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FATURA N°070493	1,920.50	
610	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8036	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE RETENEDOR PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 070484	437.00	
650	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7971	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CINTAS METRICAS LARGAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y UTM. SEGUN FACTURA N° 02407647	1,565.10	
TOTAL:							73,166.34	0.00
SALDO:							73,166.34	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
152	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7907	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIA. SEGUN FACTURA N?00015254	310.00				
409	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8111	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00134393	3,829.59				
TOTAL:							4,139.59	0.00			
SALDO:							4,139.59				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
308	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8012	0610199700429	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX AUDITORA MUNICIPAL SEGUN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO			84,413.43			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

376	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8048	0610195800101	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A TRES JORNALES SANTOS ANGEL CORRALES CARRANZA, FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO, LUIS BELTRAN ORDO?EZ SANCHEZ POR ROCIO DE VIVIENDAS PARA ELIMINAR L CHINCHE TRANSMISORA DE GHAGA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE Y PUERCO.	2,700.00	
398	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8127	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS.	300.00	
402	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8131	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,050.00	
457	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8059	0610199500316	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO ENRIQUE NAUN MARTINEZ LAINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
479	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8053	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGUN FACTURA N?00077109. PROCEDENTE DE LA BARRANCA	534.00	
527	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8162	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	26,737.50	
543	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8158	0610199100273	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS EMDICOS DE SU ESPOSO LUIS DANILO RAMIREZ	2,000.00	
TOTAL:							615,748.02	0.00
SALDO:							615,748.02	

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

54	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7855	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. LAS LOMITAS.	500.00
56	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7856	0610195500020	PAGO POR LA COMPRA DE 500 NACATAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	7,500.00
60	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7858	0603198600363	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASNLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.	1,500.00
68	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7864	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 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
76	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7868	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,955.06
78	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7869	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAMARA RECEPTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	907.87
80	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7870	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VIAJAR A CHOLUTeca A SOSTENER PARTIDO DE LIGA MAYOR	5,000.00
88	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7875	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS EN ATENCION A MOTOTAXIS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007341	222.00
90	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7876	0610199100168	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE ORILLA DE CARRETER EN EL TRAYECTO DE MONTE BRUJO HACIA LA BARRANCA. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE LA UMA.	2,500.00
94	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7881	06011984008724	PAGO POR LA COBERTURA EN SOCIALIZACION CON TRANSPORTISTAS DE MOTOTAXI SEGUN RECIBO N?000928	1,000.00
112	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7889	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2023,	69,940.74



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

118	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7890	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HIJA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
120	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7891	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELAS DE SU FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,145.00
134	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7893	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	5,600.00
136	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7894	0610199000356	PAGO A MOTORISTA PARA TARSLADAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS HACIA CHOLUTeca YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00
154	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7908	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN BASUREROS CLANDESTINO UBICADOS EN SAN RAFAEL LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTeca Y MONTE BRUJO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,450.00
160	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7927	0610197700575	PAGO DE IMPUESTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	7,462.50
164	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7965	05019003077924	PAGO POR LA COMPRA DE SWITH FLOTADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PROYECTO ARQADITOS EMBAJADA DE DEL APON. (CONTRAPARTE) SEGUN FACTURA N°00030317	364.01
166	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7966	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI, PAPEL BOM Y SILICON PARA DECORACION EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	961.00
178	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7974	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE BODEGA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	1,200.00
190	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7931	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTeca A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	16,315.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

198	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7935	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUE Y PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULO PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	17,400.00
206	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7939	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A? O 2024.	3,000.00
218	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7944	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
224	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8066	08019021316651	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO A PESONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARLA A TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N?00106178	1,000.00
238	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7956	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ACERADO RTENIDA 3/8 Y PREFORMADO P/ RETENIDA PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?00207117	1,360.00
266	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7987	0610199800345	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00
278	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7993	0610198900753	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,500.00
280	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7994	0610196700219	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,000.00
282	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7995	0610197100077	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	10,300.00
286	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7997	0610196900270	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL A?O 2024.	9,800.00
290	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	7999	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE LUCES PARA DECORACION DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLICA EN CELEBRACION NAVIDE?A A?O 2023. SEGUN FACTURA N?011696	23,380.00
294	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8016	0610196600279	PAGO A MUJERES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO OMM EJE AMBIENTE	6,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

296	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8017	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS. PROCEDENTE DE LAS LOMITAS	500.00
310	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8018	0714197600203	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ROTULOS PARA REALIZAR EMPRENDIMIENTO (POLLERA)	4,500.00
312	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8019	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	500.00
316	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8014	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013420003241 PROYECTO EMBAJADA DEL JAPON	1,372.00
338	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8025	06031963002308	PAGO POR COBERTURA EN REUNION DE GOBERNANZA HIDRICA CON ALCALDE MUNICIPAL EN EL TEMA DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,000.00
342	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8033	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCAOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
360	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8069	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA BOMBEROS Y PERSONAL EN RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANL SEGUN FACTURA N?007455	260.00
362	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8070	07141973003377	PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA VOLUNTARIOS EN EL RESCATE DE JOVENES SOTERRADOS EN POZO ARTESANAL SEGUN FACTURA 004629	300.00
380	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8050	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,000.00
384	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8052	08019022399442	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PLACAS MATALICAS PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MATAPLITO ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?002904	13,800.00
386	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8075	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA ARA VELA DE SUS FAMILIARES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,604.00
388	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8076	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES EN DESFILE PATRIO Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,625.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

390	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8077	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A CELEBRACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE DIFERETES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,964.00
392	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8078	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON LA RED DE JOVENES Y PERSONAL DE SUR EN ACCION CANALIZADO POR LA OMM. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	190.00
394	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y PLATOS PARA ENTREGA DE TAMALES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2023.	574.00
396	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PLATOS Y TENEDORES EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A DICIEMBRE 2023.	33,520.00
404	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8132	0610199100464	PAGO DE EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM.	3,900.00
411	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8110	0610195500020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO (BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	750.00
415	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8100	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CEDRITO. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE AMBIENTE.	6,800.00
431	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8096	0610198500040	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO PARA REALIZAR CUADRAGULAR DE FUTBOLL EN DICHO LUGAR.	3,000.00
441	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8063	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
443	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8062	0610196800095	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A HOSPITAL SAN FELIPE TEGUCIGALPA PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

445	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8061	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 PORCEDENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
459	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8058	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES PROCENDETE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
475	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8055	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO CALLES DE LA BARRANCA CORRESPONDIENTE A UN DIA	200.00	
481	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8115	08019010272193	PAGO POR ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO PROYECTO ARQUITECTONICO PLAZA MUNICIPAL DE NEGOCIO	4,600.00	
489	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8120	0607196000250	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N°103442	555.00	
491	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8121	06031991002258	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS D ELA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N°030251	7,188.00	
493	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8122	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DISTRIBUIDOR DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 01844432	425.48	
557	GPDA	23/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8170	06109003201326	PAGO A JORNAL POR DESCARGA DE MATERIALES DE LA VOLQUETA MUNICIPAL HACIA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA.	400.00	
570	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8174	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION PARA SOCIALIZACION DE ESTRUCTURACION DE CODEM. SEGUN FACTURAS N°00000044	1,955.00	
572	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8175	06101983001022	PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPACION EN TALLER CON FACILITADORES JUDICIALES DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑEZ. SEGUN FACTURAS N°00000035	2,443.75	
TOTAL:							535,831.61	0.00
SALDO:							535,831.61	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

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