



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito 5,168,656.78		Credito 0.00	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales									
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			
1638	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8770	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164		7,437.01			
1640	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8771	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164		49,580.08			
1642	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8772	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164		34,359.42			
1644	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8773	06019018079803	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239161		5,153.92			
1646	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8774	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239155		74,209.04			
1648	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8775	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE.		11,131.35			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1650	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8776	0610197400375	PAGO DEL 50% A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASEETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL CIRCUITO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS	121,500.00
1652	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8777	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO A CONTRATSITA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CONTRAPARTE DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	35,948.38
1654	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8778	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	36,951.62
1656	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8579	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE GRASA Y SELLOS PARA RUEDA EN MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 071966	1,000.00
1658	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8670	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	600.00
1660	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8669	0610196900266	PAGO A JORNALES LIMPIEZA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA DE LIMPIEZA MENSUAL DIAS NO PROGRAMADOS EN EL TREN DE ASEO. SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO	800.00
1662	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8672	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	700.00
1664	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8654	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	10,500.00
1666	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8673	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1668	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8674	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS ARADITOS.	1,000.00
1670	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8675	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	500.00
1672	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8676	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	500.00
1674	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8677	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°000346	260.00
1676	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8678	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A TECNICOS ENCUESTADORES REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE ACTUALIZACION PDM 2024	5,265.22
1678	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8680	0610199600205	PAGO A TENCIO SUPERVISORA Y ENCUESTADORA EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	23,116.66
1680	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8681	0610199900548	PAGO A ENCUESTADORA Y CHEQUEADORA DE BOLETAS DE LINEA BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 JULIO A?O 2024.	23,116.66
1682	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8682	1807198901914	PAGO A TECNICO ENCUESTADOR DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	19,000.00
1684	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8683	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO	62,102.42



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1686	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8684	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CARRETERO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO	37,896.85
1688	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8685	06019023506329	PAGO DE TERCERA ESTIMACION (FINAL) DE CONCRETO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?0000043	519,042.81
1690	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8686	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	10,500.00
1692	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8687	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	28,750.00
1694	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8688	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS A SU ESPOSO JILSON OSMAR HUTE ZELAYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,900.00
1696	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8689	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 15 DISD DEL MES DE JULIO A?O 2024.	6,000.00
1698	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8690	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO A?O 2024	6,000.00
1700	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8691	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	3,000.00
1702	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8692	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	4,600.00
1704	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8693	06101976004898	GASOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	6,000.00
1706	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8694	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024. SEGUN RECIBO N?000673	90,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1708	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8696	0610199000390	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE FUMIGACION EN LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DENOMINADOS LA TERMINAL, RAYITO DE LUZ Y RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	650.00
1710	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8699	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO Y ESCUELA POLICARPO BONILLA DE BARREAL LIMONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,127.00
1712	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8701	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,080.00
1714	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8702	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANSTAS FAMILIARES PARA LIDERES COMUNITARIOS EN CELEBRACION NAVIDE?A. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	57,500.00
1716	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8703	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,306.00
1718	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8704	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	610.00
1720	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8705	0610198000895	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC- TORAX) YA QUE SE ENCUNTRA MAL DE SALUD.	2,000.00
1722	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8706	0610200200465	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL.	500.00
1724	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8707	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINA MEZCLADORA DE CEMENTO EN EL CASERIO DE COPALILLO	500.00
1726	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8708	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000361	260.00
1728	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8709	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL E IMPRESORA PARA AUDITORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA N?017-002-01-00212765	30,295.02
1730	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8711	0610199500501	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DE FUNDESUR A SOLICITAR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE PACIENTES QUE ASISTEN AL CIS.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1732	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8725	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,400.00
1734	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8726	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DE SEIS METROS POR DOS METROS DE ALTO DE LA ERMITA SAN JOSE DE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00
1736	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8727	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANS DE METAL PARA LA ERMITA SAN JOSE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00
1738	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8728	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,040.00
1740	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8729	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	3,255.00
1742	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8714	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO A?O 2024.	60,000.00
1744	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8715	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.	60,000.00
1746	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8716	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.	60,000.00
1748	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8721	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE DENGUE COMO SER APLICACION DE BTI, NEBULIZACION Y OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA RADICAR EL MOSQUITO TRANSMISOR DE DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	8,000.00
1750	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8722	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE. ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	20,967.12
1752	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8723	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	13,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1754	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8730	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N°000054	15,000.00
1756	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	10,000.00
1758	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8732	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	14,800.00
1760	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8733	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00
1762	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8734	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 007900	210.00
1764	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8735	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°00011009	370.00
1766	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8736	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	369,000.00
1768	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8737	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ANTENDET PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024	231,000.00
1770	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8739	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N°000379	260.00
1772	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8740	0610198800653	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA FUNDACION HONDURE?A PARA CANCER DE MAMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LOS ENCUENTROS.	500.00
1774	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8741	0610195800336	APOYO ECONOMICO AMUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1776	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8742	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS POZOS.	1,000.00
1778	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8743	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMY PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE CCT Y COMISIONADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N°015875	210.00
1780	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8745	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE SANTOS ELVIRA AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,970.00
1782	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8746	0610197200560	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHA.	10,000.00
1784	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8747	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	800.00
1786	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8748	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00
1788	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8749	06011976018504	COBERTURA DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE C.C.T Y COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N°000001	875.00
1790	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8750	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	38,214.01
1792	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8751	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	22,000.00
1794	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8752	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00
1796	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8753	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	14,800.00
1798	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8754	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,300.00
1800	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8755	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	11,000.00
1802	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8756	0610197300480	PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	9,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1804	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8757	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	10,500.00
1806	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8758	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	11,000.00
1808	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8759	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	10,000.00
1810	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8760	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	8,300.00
1812	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8761	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00
1814	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8762	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00
1816	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8763	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	10,500.00
1818	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8764	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00
1820	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8765	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	10,300.00
1822	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8766	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	9,800.00
1824	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8767	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	13,300.00
1826	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8769	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS TAC CEREBRAL SIMPLE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DEL CASERIO LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00
TOTAL:							0.00
SALDO:							2,519,436.19
							2,649,220.59



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1241		Equipos de Oficina						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Equipos de Oficina								388,850.33	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	
1727	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8709	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL E IMPRESORA PARA AUDITORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA N?017-002-01-00212765		30,295.02			
TOTAL:								30,295.02			0.00
SALDO:								419,145.35			

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	490.024.50	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1639	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8771	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164	49,580.08	
1641	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8772	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239161	34,359.42	
1645	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8774	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239155	74,209.04	
1649	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8776	0610197400375	PAGO DEL 50% A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASEETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL CIRCUITO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS	121,500.00	
1653	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8778	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	36,951.62	
TOTAL:							316,600.16	0.00
SALDO:							806,624.66	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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								1,179,946.03	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
191		Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Ciclópeo Tramo				0					
		Vuelta El Conejo- Centro de Salud Matapalito Aldea San Jose (Caminos									
		Productivos SIT)									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1683	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8683	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO	62,102.42				
TOTAL:							62,102.42				
SALDO:							1,242,048.45			0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								720,040.06	0.00

Auxiliar 1:

192

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

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1685	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8684	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CARRETERO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO	37,896.85		
							TOTAL:	37,896.85	0.00
							SALDO:	757,936.91	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
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	
1639	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8771	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239164		49,580.08	
1640	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8771	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239164	49,580.08		
1641	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8772	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239161		34,359.42	
1642	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8772	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239161	34,359.42		
1645	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8774	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239155		74,209.04	
1646	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8774	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?02239155	74,209.04		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	158,148.54	158,148.54
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1649	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8776	0610197400375	PAGO DEL 50% A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASEETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL CIRCUITO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS		121,500.00	
1650	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8776	0610197400375	PAGO DEL 50% A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASEETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL CIRCUITO ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS	121,500.00		
1653	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8778	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE		36,951.62	
1654	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8778	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	36,951.62		
TOTAL:							158,451.62	158,451.62	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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: 06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1683	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8683	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO		62,102.42	
1684	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8683	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO VUELTA EL CONEJO - CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO	62,102.42		
1685	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8684	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CARRETERO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO		37,896.85	
1686	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8684	06019023506329	DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CARRETERO SANTA ANA - CUESTA CORONADITO	37,896.85		
1687	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8685	06019023506329	PAGO DE TERCERA ESTIMACION (FINAL) DE CONCRETO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?0000043		519,042.81	
1688	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8685	06019023506329	PAGO DE TERCERA ESTIMACION (FINAL) DE CONCRETO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.B LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?0000043	519,042.81		
TOTAL:							619,042.08	619,042.08	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1655	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8579	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE GRASA Y SELLOS PARA RUEDA EN MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 071966		1,000.00		
1656	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8579	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE GRASA Y SELLOS PARA RUEDA EN MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 071966	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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		
1657	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8670	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		600.00		
1658	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8670	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	600.00			
TOTAL:							600.00	600.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1661	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8672	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.		700.00	
1662	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8672	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	700.00		
1703	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8693	06101976004898	GASOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA		6,000.00	
1704	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8693	06101976004898	GASOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	6,000.00		
TOTAL:							6,700.00	6,700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1667	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8674	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS ARADITOS.		1,000.00	
1668	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8674	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS ARADITOS.	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1669	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8675	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.		500.00	
1670	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8675	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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: 0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ				Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1671	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8676	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.				500.00	
1672	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8676	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.		500.00			
TOTAL:								500.00		500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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			
1673	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8677	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000346				260.00	
1674	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8677	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000346	260.00				
1725	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8708	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000361				260.00	
1726	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8708	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000361	260.00				
1769	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8739	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000379				260.00	
1770	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8739	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000379	260.00				
TOTAL:											
SALDO:								780.00		780.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610198700563		HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1701	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8692	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFO RMACION PUBLICA PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA		4,600.00	
1702	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8692	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFO RMACION PUBLICA PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1715	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8703	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,306.00	
1716	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8703	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,306.00		
1763	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8735	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°00011009		370.00	
1764	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8735	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°00011009	370.00		
1777	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8743	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMY PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE CCT Y COMISIONADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N°015875		210.00	
1778	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8743	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMY PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE CCT Y COMISIONADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N°015875	210.00		
TOTAL:							4,886.00	4,886.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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: 0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1717	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8704	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD					610.00	
1718	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8704	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		610.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		610.00		610.00	
											0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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: 0610200200465 YELSIN ALBERTO SANCHEZ CARRANZA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1721	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8706	0610200200465	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL.			500.00	
1722	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8706	0610200200465	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL.		500.00		
							TOTAL:			
							SALDO:	500.00	500.00	
									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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: 0610198600008 EDWIN MISAELESPINAL PORTILLO					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1723	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8707	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINA MEZCLADORA DE CEMENTO EN EL CASERIO DE COPALILLO				500.00		
1724	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8707	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINA MEZCLADORA DE CEMENTO EN EL CASERIO DE COPALILLO			500.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:							
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1727	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8709	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL E IMPRESORA PARA AUDITORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA N°017-002-01-00212765				30,295.02		
1728	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8709	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL E IMPRESORA PARA AUDITORA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA N°017-002-01-00212765			30,295.02			
TOTAL:									30,295.02	30,295.02		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610199500501		LUIS ALONSO CASTILLO ESPINAL		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1729	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8711	0610199500501	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DE FUNDESUR A SOLICITAR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE PACIENTES QUE ASISTEN AL CIS.		700.00	
1730	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8711	0610199500501	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DE FUNDESUR A SOLICITAR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE PACIENTES QUE ASISTEN AL CIS.	700.00		
TOTAL:							700.00	700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:				Auxiliar 2:					
0610197600510		ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1733	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8726	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DE SEIS METROS POR DOS METROS DE ALTO DE LA ERMITA SAN JOSE DE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		25,000.00	
1734	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8726	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DE SEIS METROS POR DOS METROS DE ALTO DE LA ERMITA SAN JOSE DE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00		
1735	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8727	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANS DE METAL PARA LA ERMITA SAN JOSE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		25,000.00	
1736	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8727	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANS DE METAL PARA LA ERMITA SAN JOSE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00		
TOTAL:							50,000.00	50,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1751	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8723	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.		13,800.00	
1752	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8723	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	13,800.00		
TOTAL:							13,800.00	13,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0602197700147		JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1755	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL		4,000.00	
1756	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	4,000.00		
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1761	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8734	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007900		210.00	
1762	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8734	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007900	210.00		
TOTAL:							210.00	210.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610196500329		ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1775	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8742	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS POZOS.		1,000.00	
1776	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8742	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS POZOS.	1,000.00		
1783	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8747	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.		800.00	
1784	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8747	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	800.00		
TOTAL:							1,800.00	1,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:			
0610196900266 RUBEN FLORES						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1659	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8669	0610196900266	PAGO A JORNALES LIMPIEZA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA DE LIMPIEZA MENSUAL DIAS NO PROGRAMADOS EN EL TREN DE ASEO. SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO		800.00	
1660	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8669	0610196900266	PAGO A JORNALES LIMPIEZA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA DE LIMPIEZA MENSUAL DIAS NO PROGRAMADOS EN EL TREN DE ASEO. SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO	800.00		
1697	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8690	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO A?O 2024		6,000.00	
1698	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8690	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO A?O 2024	6,000.00		
TOTAL:							6,800.00	6,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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				
1665	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8673	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		10,500.00				
1666	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8673	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00					
1689	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8686	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024		10,500.00				
1690	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8686	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	10,500.00					
TOTAL:							21,000.00	21,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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				
1757	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8732	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.		14,800.00				
1758	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8732	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	14,800.00					
TOTAL:							14,800.00	14,800.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:			
0610198800250		JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1759	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8733	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.				11,000.00
1760	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8733	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00			
TOTAL:							11,000.00			11,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1789	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8750	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024		38,214.01	
1790	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8750	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	38,214.01		
TOTAL:							38,214.01	38,214.01	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:				
0610196100054		ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1791	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8751	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024				22,000.00	
1792	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8751	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	22,000.00				
TOTAL:							22,000.00			22,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610197900126		KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1793	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8752	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.		11,000.00	
1794	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8752	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00		
TOTAL:							11,000.00	11,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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		
1795	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8753	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024			14,800.00	
1796	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8753	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	14,800.00			
TOTAL:							14,800.00		14,800.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610197400357		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1797	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8754	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		11,300.00	
1798	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8754	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:						
0610196400127		CLOTILDE ORDOÑEZ				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1805	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8758	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024				11,000.00		
1806	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8758	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024			11,000.00			
TOTAL:									11,000.00	11,000.00		
SALDO:										0.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8760	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		8,300.00
1810	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8760	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	8,300.00	
TOTAL:							8,300.00	8,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1811	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8761	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.			11,000.00	
1812	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8761	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		11,000.00		
</										



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

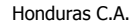
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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	
1741	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8714	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO A?O 2024.			60,000.00	
1742	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8714	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO A?O 2024.		60,000.00		
TOTAL:								60,000.00	60,000.00	
SALDO:									0.00	



Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:31 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
1745	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8716	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.		60,000.00
1746	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8716	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL: SALDO:							60,000.00	60,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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
1637	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8770	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164		7,437.01
1638	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8770	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164	7,437.01	
1643	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8773	06019018079803	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239161		5,153.92
1644	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8773	06019018079803	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239161	5,153.92	
1647	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8775	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE.		11,131.35
1648	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8775	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE.	11,131.35	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

TOTAL:	23,722.28	23,722.28
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:31 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:					
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1651	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8777	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO A CONTRATSITA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CONTRAPARTE DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE				35,948.38	
1652	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8777	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO A CONTRATSITA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CONTRAPARTE DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	35,948.38				
TOTAL:							35,948.38			35,948.38	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:			
0610199800345		EDWIN ARIEL MENDOZA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1663	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8654	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		10,500.00		
1664	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8654	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	10,500.00			
1803	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8757	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024		10,500.00		
1804	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8757	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	10,500.00			
TOTAL:							21,000.00	21,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:						
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1675	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8678	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A TECNICOS ENCUESTADORES REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE ACTUALIZACION PDM 2024		5,265.22				
1676	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8678	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A TECNICOS ENCUESTADORES REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE ACTUALIZACION PDM 2024	5,265.22					
TOTAL:							5,265.22	5,265.22				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

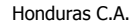
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0610199600205 HEYDI GRISSEL ORTIZ ORDOÑEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1677	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8680	0610199600205	PAGO A TENCIO SUPERVISORA Y ENCUESTADORA EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.		23,116.66		
1678	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8680	0610199600205	PAGO A TENCIO SUPERVISORA Y ENCUESTADORA EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	23,116.66			
TOTAL:							23,116.66	23,116.66		
SALDO:								0.00		



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:
0610199900548 BRISLY JASARY LAGOS ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1679	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8681	0610199900548	PAGO A ENCUESTADORA Y CHEQUEADORA DE BOLETAS DE LINEA BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 JULIO A?O 2024.		23,116.66
1680	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8681	0610199900548	PAGO A ENCUESTADORA Y CHEQUEADORA DE BOLETAS DE LINEA BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 JULIO A?O 2024.	23,116.66	
TOTAL:							23,116.66	23,116.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:			
1807198901914 DIEGO JOSUE RAMOS TURCIOS							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1681	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8682	1807198901914	PAGO A TECNICO ENCUESTADOR DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.			19,000.00	
1682	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8682	1807198901914	PAGO A TECNICO ENCUESTADOR DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.		19,000.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:							
0610197900771 FIDEL ALBERTO CASTILLO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1691	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8687	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			28,750.00			
1692	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8687	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	28,750.00					
TOTAL:							28,750.00		28,750.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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	
1705	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8694	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024. SEGUN RECIBO N?000673				90,000.00	
1706	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8694	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024. SEGUN RECIBO N?000673		90,000.00			
TOTAL:								90,000.00		90,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:							
0610199000390					DARWIN ARMANDO SANCHEZ					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1707	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8696	0610199000390	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE FUMIGACION EN LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DENOMINADOS LA TERMINAL, RAYITO DE LUZ Y RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.			650.00			
1708	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8696	0610199000390	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE FUMIGACION EN LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DENOMINADOS LA TERMINAL, RAYITO DE LUZ Y RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	650.00					
TOTAL:							650.00		650.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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				
1711	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8701	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.			86,080.00			
1712	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8701	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGUN DOCUEMTNACION ANEXA.	86,080.00					
1713	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8702	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANSTAS FAMILIARES PARA LIDERES COMUNITARIOS EN CELEBRACION NAVIDE?A. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			57,500.00			
1714	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8702	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANSTAS FAMILIARES PARA LIDERES COMUNITARIOS EN CELEBRACION NAVIDE?A. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	57,500.00					
TOTAL:							143,580.00		143,580.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:			
0610197600510		ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1731	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8725	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.			12,400.00	
1732	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8725	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		12,400.00		
									</	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:					
0610196600328		FELIX ALBERTO OSORTO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1753	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8730	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?000054				15,000.00	
1754	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8730	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?000054		15,000.00			
TOTAL:								15,000.00		15,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0602197700147 JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1755	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL		6,000.00		
1756	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	6,000.00			
TOTAL:							6,000.00	6,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0610198800653 DENIA NACELY FLORES APLICANO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1771	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8740	0610198800653	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA FUNDACION HONDURE?A PARA CANCER DE MAMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LOS ENCUENTROS.		500.00		
1772	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8740	0610198800653	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA FUNDACION HONDURE?A PARA CANCER DE MAMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LOS ENCUENTROS.	500.00			
TOTAL:							500.00	500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1773	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8741	0610195800336	APOYO ECONOMICO AMUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES			500.00			
1774	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8741	0610195800336	APOYO ECONOMICO AMUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00					
TOTAL:							500.00		500.00			
SALDO:									0.00			



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610197200560 JACOBO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1781	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8746	0610197200560	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHA.		10,000.00
1782	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8746	0610197200560	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHA.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 06011976018504 ISIDRO RODRIGUEZ CASTILLO							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1787	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8749	06011976018504	COBERTURA DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE C.C.T Y COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000001		875.00	
1788	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8749	06011976018504	COBERTURA DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE C.C.T Y COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N?000001	875.00		
TOTAL:							875.00	875.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:			
0610196700219		LUIS HENRIQUE CHAVARRIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1817	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8764	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		11,000.00		
1818	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8764	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00			
TOTAL:							11,000.00	11,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0610197100077					ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ			Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1819	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8765	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.				10,300.00		
1820	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8765	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		10,300.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		10,300.00		10,300.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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		
1821	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8766	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.		9,800.00		
1822	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8766	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0607198400458 EDITH EVA MEJIA VIGIL						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1693	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8688	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS A SU ESPOSO JILSON OSMAR HUTE ZELAYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,900.00	
1694	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8688	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS A SU ESPOSO JILSON OSMAR HUTE ZELAYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,900.00		
TOTAL:							1,900.00	1,900.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:					
0610198000895 EUSTAQUIO CASTILLO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1719	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8705	0610198000895	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC- TORAX) YA QUE SE ENCUNTRA MAL DE SALUD.				2,000.00	
1720	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8705	0610198000895	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC- TORAX) YA QUE SE ENCUNTRA MAL DE SALUD.		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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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: 0610199900159 FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1747	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8721	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE DENGUE COMO SER APLICACION DE BTI, NEBULIZACION Y OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA RADICAR EL MOSQUITO TRANSMISOR DE DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		8,000.00				
1748	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8721	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE DENGUE COMO SER APLICACION DE BTI, NEBULIZACION Y OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA RADICAR EL MOSQUITO TRANSMISOR DE DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	8,000.00					
TOTAL:							8,000.00	8,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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			
1765	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8736	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.				369,000.00	
1766	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8736	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	369,000.00				
TOTAL:							369,000.00			369,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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			
1767	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8737	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ANTENDET PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024		231,000.00			
1768	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8737	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ANTENDET PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024	231,000.00				
TOTAL:							231,000.00	231,000.00			
SALDO:										0.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1779	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8745	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE SANTOS ELVIRA AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,970.00
1780	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8745	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE SANTOS ELVIRA AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,970.00	
TOTAL:							1,970.00	1,970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:				
0610199300131		ELMER IVAN MELGARES ORDOÑEZ					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1785	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8748	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.				10,000.00	
1786	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8748	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00			10,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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:						
0610197000432 DIMAS DAVID AGUILERA GALO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1825	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8769	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS TAC CEREBRAL SIMPLE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DEL CASERIO LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA			1,000.00			
1826	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8769	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS TAC CEREBRAL SIMPLE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DEL CASERIO LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00		1,000.00			
SALDO:									0.00			

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1659	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8669	0610196900266	PAGO A JORNALES LIMPIEZA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA DE LIMPIEZA MENSUAL DIAS NO PROGRAMADOS EN EL TREN DE ASEO. SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO	800.00	
1665	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8673	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00	
1689	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8686	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	10,500.00	
1695	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8689	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 15 DISD DEL MES DE JULIO A?O 2024.	6,000.00	
1697	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8690	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO A?O 2024	6,000.00	
1749	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8722	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE. ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	20,967.12	
1757	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8732	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	14,800.00	
1759	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8733	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00	
1789	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8750	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	38,214.01	
1791	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8751	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	22,000.00	
1793	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8752	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024.	11,000.00	
1795	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8753	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	14,800.00	
1797	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8754	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,300.00	
1799	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8755	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	11,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1801	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8756	0610197300480	PAGO DE SALARIO AL CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	9,800.00	
1805	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8758	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	11,000.00	
1807	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8759	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024	10,000.00	
1809	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8760	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	8,300.00	
1811	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8761	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
1813	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8762	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
1823	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8767	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	13,300.00	
TOTAL:							263,281.13	0.00
SALDO:							263,281.13	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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			
1741	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8714	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO A?O 2024.	60,000.00				
1743	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8715	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.	60,000.00				
1745	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8716	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO A?O 2024.	60,000.00				
TOTAL:							180,000.00		0.00		
SALDO:							180,000.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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	
1733	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8726	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DE SEIS METROS POR DOS METROS DE ALTO DE LA ERMITA SAN JOSE DE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00		
1735	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8727	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANS DE METAL PARA LA ERMITA SAN JOSE EL JOBO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00		
1755	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	4,000.00		
1775	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8742	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS POZOS.	1,000.00		
1783	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8747	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	800.00		
TOTAL:							55,800.00	0.00	
SALDO:							55,800.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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	
1655	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8579	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE GRASA Y SELLOS PARA RUEDA EN MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 071966	1,000.00		
1657	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8670	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y LLANTAS DE VEHICULO MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	600.00		
1717	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8704	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	610.00		
1721	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8706	0610200200465	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORA NUEVA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL.	500.00		
1723	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8707	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINA MEZCLADORA DE CEMENTO EN EL CASERIO DE COPALILLO	500.00		
TOTAL:							3,210.00	0.00	
SALDO:							3,210.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 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		
1751	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8723	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	13,800.00			

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8672	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	700.00	
1667	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8674	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LOS ARADITOS.	1,000.00	
1669	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8675	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	500.00	
1671	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8676	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINA DE DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL DE OROCUINA A REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LAS TRES DEMANDAS LABORALES QUE ENFRENTA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	500.00	
1701	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8692	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	4,600.00	
1703	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8693	06101976004898	GASOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A SANTA BARBARA Y ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMEINTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA POR OBTENER UNA CALIFICACION DEL 100% EN EL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA	6,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1729	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8711	0610199500501	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINAS DE FUNDESUR A SOLICITAR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE PACIENTES QUE ASISTEN AL CIS.	700.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:							14,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales							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		
1673	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8677	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000346	260.00			
1715	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8703	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,306.00			
1725	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8708	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000361	260.00			
1761	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8734	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007900	210.00			
1769	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8739	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000379	260.00			
TOTAL:							5,296.00	0.00		
SALDO:							5,296.00			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1777	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8743	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMY PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE CCT Y COMISIONADO MUNIICPAL. SEGUN FACTURA N°015875	210.00		
							TOTAL:	210.00	0.00
							SALDO:	210.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1693	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8688	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS A SU ESPOSO JILSON OSMAR HUTE ZELAYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,900.00	
1709	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8699	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO Y ESCUELA POLICARPO BONILLA DE BARREAL LIMONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,127.00	
1719	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8705	0610198000895	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (TAC- TORAX) YA QUE SE ENCUNTRA MAL DE SALUD.	2,000.00	
1737	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8728	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,040.00	
1747	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8721	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE DENGUE COMO SER APLICACION DE BTI, NEBULIZACION Y OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA RADICAR EL MOSQUITO TRANSMISOR DE DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	8,000.00	
1765	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8736	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	369,000.00	
1767	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8737	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ANTENDET PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024	231,000.00	
1779	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8745	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU MADRE SANTOS ELVIRA AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,970.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1785	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8748	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	10,000.00	
1825	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8769	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS TAC CEREBRAL SIMPLE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DEL CASERIO LA BARRANCA MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00	
TOTAL:							640,037.00	0.00
SALDO:							640,037.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8770	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE 10,000 GL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239164	7,437.01	
1643	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8773	06019018079803	PAGO DE IMPUESTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE 4X3 MTS PARA LA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°02239161	5,153.92	
1647	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8775	06019018079803	PAGO DE IMPUESTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE.	11,131.35	
1651	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8777	0610197400375	TERCER Y ULTIMO PAGO A CONTRATSITA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CONTRAPARTE DEL 30% DE TOTAL DEL CONTRATO. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE	35,948.38	
1663	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8654	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	10,500.00	
1675	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8678	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A TECNICOS ENCUESTADORES REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE ACTUALIZACION PDM 2024	5,265.22	
1677	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8680	0610199600205	PAGO A TENCIO SUPERVISORA Y ENCUESTADORA EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	23,116.66	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1679	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8681	0610199900548	PAGO A ENCUESTADORA Y CHEQUEADORA DE BOLETAS DE LINEA BASE PARA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM). SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 JULIO A?O 2024.	23,116.66
1681	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8682	1807198901914	PAGO A TECNICO ENCUESTADOR DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	19,000.00
1691	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8687	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	28,750.00
1699	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8691	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	3,000.00
1705	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8694	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024. SEGUN RECIBO N?000673	90,000.00
1707	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8696	0610199000390	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE FUMIGACION EN LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DENOMINADOS LA TERMINAL, RAYITO DE LUZ Y RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	650.00
1711	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8701	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION, IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,080.00
1713	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8702	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE CANSTAS FAMILIARES PARA LIDERES COMUNITARIOS EN CELEBRACION NAVIDE?A. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	57,500.00
1731	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8725	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,400.00
1739	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8729	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	3,255.00
1753	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8730	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN RECIBO N?000054	15,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora: 11:32 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1755	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	6,000.00	
1771	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8740	0610198800653	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA FUNDACION HONDUREÑA PARA CANCER DE MAMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LOS ENCUENTROS.	500.00	
1773	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8741	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES	500.00	
1781	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8746	0610197200560	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHA.	10,000.00	
1787	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8749	06011976018504	COBERTURA DE CABILDO ABIERTO ELECCION DE C.C.T Y COMISIONADO MUNICIPAL. SEGUN RECIBO N°000001	875.00	
1803	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8757	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	10,500.00	
1815	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8763	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	10,500.00	
1817	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8764	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	11,000.00	
1819	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8765	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	10,300.00	
1821	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8766	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	9,800.00	
TOTAL:							507,279.20	0.00
SALDO:							507,279.20	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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