



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 71,319.23 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	175,765.23	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	832,533.50	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	93,965.20	
1417	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		175,765.23
1418	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		832,533.50
1421	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		93,965.20
<b>TOTAL:</b>							1,102,263.93	1,102,263.93
<b>SALDO:</b>							71,319.23	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 5,168,656.78 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:  
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8409	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°071420		2,950.00
1152	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8410	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°071422		1,518.00
1154	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8411	06101976004898	GASTOS DE VAJE A LALCDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2024		1,600.00
1156	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8412	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2024		1,200.00
1158	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8413	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2024		1,200.00
1160	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8414	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A REUNION CON INGENIEROS DE LA SIT SOBRE GESTION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS II FASE		1,200.00
1162	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8415	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 006595		2,424.00
1164	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8416	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (OSEMPIC, INSULINA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		3,000.00
1166	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8417	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETILLAS MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,950.00
1168	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8418	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,970.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1170	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8419	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,570.00
1172	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8421	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00029430	8,273.00
1174	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8422	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,680.00
1176	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8423	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE DE LOS ARADITOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	49,575.00
1178	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8424	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028999	19,000.00
1180	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8425	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE OROCUINA PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PTABLE DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	44,425.00
1182	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8426	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,935.00
1184	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8427	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	33,591.00
1186	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8428	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,462.00
1188	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8429	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA TRASLADARLA AL HOSPITAL DEL SUR.	300.00
1190	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8430	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 061325	200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1192	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8431	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 00010788	370.00
1194	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8432	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010791	39.00
1196	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8433	0610197400456	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR DESMONTAJE DE ENCIELADO Y MONTAJE DE ENCIELADO EN OFICINAS DE LA OMM, AUDITORIA INTERNA Y COLOCADO DE CAANL EN TECHO DE PALACIO MUNICIPAL PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,000.00
1198	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8437	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000174	260.00
1200	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8438	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000420	473.10
1202	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00
1204	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8440	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.	3,000.00
1206	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8441	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,600.00
1208	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8442	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.	11,000.00
1210	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8444	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTO APOYO AL ACCESO DE VACUNAS Y SERVICIOS DE SALUD	500.00
1212	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8445	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE COMANDO SUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIAPL SEGUN FACTURA N?007713	104.00
1214	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8446	08019999410792	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA PRESENTE ENTREGADO A MADRES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL	48.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1216	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8447	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,800.00
1218	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010735	24.00
1220	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8450	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000114	260.00
1222	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8452	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COODINADOR PUBLICA Y COORDINADORA DE UMA. SEGUN FACTURA N? 001993323	18,750.00
1224	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8453	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?007719	54.00
1226	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8454	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCADESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024	20,967.12
1228	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8455	06019003192314	PAGO POR LA ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN FACTURA N?10373	6,499.80
1230	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8456	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS	500.00
1232	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8457	0610198900124	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOSRECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA	500.00
1234	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8458	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA Y PORTA CARNET PARA TECNICOS EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM. SEGUN FACTURA N?00264925	1,281.63
1236	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8459	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007673	221.00
1238	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8460	0610198700324	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA (MALEZA ) EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ELIZABETH, MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS DIAS	400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1240	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8461	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RETINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	3,600.00
1242	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8443	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO A?O 2024	14,800.00
1244	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8462	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A CONTADORA MUNICIPAL.	14,800.00
1245	APPB	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00
1248	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8463	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00
1250	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8464	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE K-OTHRINE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR NEBULIZACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS Y REALIZAR CERCOS EPIDEMIOLOGICOS PARA RADICAR EL MOSQUITO TRASMISOR DEL DENGUE. SEGUN FACTURA N?73457	7,000.00
1252	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8465	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR ADORNOS NAVIDE?OS EN LA BODEGA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006881	200.00
1254	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8466	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN SUPERVISION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N?006646	370.00
1256	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8467	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?060926	100.00
1258	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8468	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 00010766	370.00
1260	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8469	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 007682	315.00
1262	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8470	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE DE CAPACITADORA DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM. CORRESPONDIENTE A CUATRO NOCHES. SEGUN FACTURA N?003105	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1264	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8472	06051970001441	PAGO POR LA COMPRA DE STIKERS CON LOGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA PARA PROYECTO SILLAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?00014270	402.00
1266	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8473	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, SELLOS DE BOMBAS TRASERA, CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN, REPARACION DE ALTERNADRO Y SOLDADURA DE CHASIS.	2,000.00
1268	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8474	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR RESTRUCTURACION DE LA ERMITA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	140,000.00
1270	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8475	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
1272	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8476	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMNTACION ANEXA.	1,420.00
1274	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8477	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000217	260.00
1276	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8478	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOUCMENTACION ANEXA. SEGUN FACTURA N? 00164697. PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO	1,235.00
1278	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8480	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010826	445.00
1280	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8481	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?007730	80.00
1282	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8482	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMNTACION A PERSONAL DE SERCAM CLARO Y REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE DE CANCELACION DE IMPUESTOS SELECTIVO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700.00
1284	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8483	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,921.93
1286	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8485	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1288	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8486	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00215758	64,637.19
1290	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8487	06011982029119	PAGO POR REPARACION DE FALLA ELECTRICA INSTALACION DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE SENSOR DE CIGUE?AL DE VOLQUETA INTER BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000592	11,500.00
1292	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8489	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?007743 Y 007745	667.00
1294	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8491	0610197200537	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	3,000.00
1296	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8492	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,600.00
1298	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8493	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00
1300	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8494	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00
1302	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8495	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	419.00
1304	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8496	0610196900265	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA ILIANA LETICIA AMADOR OSORTO YA QUE LE REALIZARON TRANSPLANTE DE RI?ON. PROCEDENTES DE BARRIO ABAJO	3,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1306	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8545	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES Y JOVENES EN DIVERSAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA COORDINADORA DE LA O.M.M SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	31,303.00
1308	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8546	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,919.00
1310	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8547	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CUADRO VIVO DE LA SEMANA SANTA 2024. SEGUN FACTURA N? 000614	7,475.00
1312	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8549	06101976004898	PAGO DE PLAN DE INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	956.00
1314	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8550	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00268035	662.59
1316	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8551	0610197400375	TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CON HIPOCLORADOR, INSTALACION DE RED DE DSITRIBUCION, CONSTRUCCION DE CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS E INSTALACIONDE VALVULAS DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS.	71,042.00
1318	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8552	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE APLICACION DE B.T.I, NEBULIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA, CENTROS COMUNALES, CENTROS DE SALUD Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS.	8,000.00
1320	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8553	0610199700291	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA, CHAPEADO Y JUNTADO DE MALEZA EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00
1322	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8554	0610198100881	PAGO A CONTRATISTA POR ADEMADO DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYA, ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00
1324	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8555	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000272	260.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1326	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8556	06101983005513	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007785	210.00
1328	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8408	08019995140489	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTAS 3420000321, 21590001529, 7010211695 y 10014870 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARXZO 2024.	741.09
1330	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8557	0610198400183	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE TECHO PARA PROTECCION DE PILA RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA EL BARREAL.	4,000.00
1332	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8521	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA FAO Y LA SAG EN REUNION PARA TRATAR RIESGOS AMBIENTALES. SEGUN FACTURA N?007748	70.00
1334	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8522	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN CAFETERIA A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007749	254.00
1336	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8523	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00
1338	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8524	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	8,000.00
1340	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8525	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000246	260.00
1342	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8526	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000042	234,062.42
1344	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8527	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.D LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?00000041	810,135.05



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1346	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8528	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO POTRERILLO, BARRIO SAN PABLO, BARRIO EL COLEGIO, BARRIO EL ESTADIO, BARRIO EL CEDRITO, COLONIA SINAI, COLONIA VISTA HERMOSA, BARRIO NUEVA ESPERANZA, BARRIO BUENOS AIRES, BARRIO LA PLAZUELA, BARREAL CENTRO Y BARREAL LIMONES	19,500.00
1348	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8531	06019017972120	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA DENGUE. SEGUN FACTURA N? 00865380	500.00
1350	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ARADITOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090811	2,067.00
1352	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8533	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
1354	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8534	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS HASTAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090493	1,970.00
1356	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8535	0601198405443	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO YAHIR ADALBERTO SALINAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	600.00
1358	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8536	0610199700291	PAGO A JORNALES POR CHAPEADO, PODADO DE ARBOLES Y ELIMINANDO CRIADEROS DE ZANCUDOS DE LAS PROPIEDADES ACTIVOS DE LA ALCALDIA. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGUN CONSTANCIA COORDINADORA DE LA UMA	1,000.00
1360	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8537	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024	40,000.00
1362	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8538	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE CERCA DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR Y CAMARA RECEPTORA PROYECTO DE AGUA ARADITOS.	500.00
1364	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8539	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024	13,300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1366	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,580.23
1368	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8541	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRIBUTARIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?000576	4,830.00
1370	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007777	422.00
1372	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8544	0610199700291	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA (CHAPEADO) DE LAGUNAS DE OXIDACION UBICADAS EN BARRIO LA ESTACION. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,900.00
1374	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8548	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,494.00
1376	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8558	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,509.50
1378	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8559	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR ALCALDIA DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,081.75
1380	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8560	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION PARA YUDAS SOCIALES Y PARA REAIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,427.50
1384	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8561	0610198000096	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD DE NI?O EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,000.00
1386	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8562	0601198600798	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COORDINADOR DE UTM, OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA Y COORDINADOR DE UMA.	6,210.00
1390	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8563	0824198801097	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALTERNADO DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	2,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1392	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8564	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00001108	776.25
1394	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8565	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLZA CIVICA DR. MAURICO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00
1396	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8566	0610200200465	INCENTIVO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE INGENIERIA EN COMPUTACION QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDEINTE A DOS MESES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000.00
1398	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8567	0610199700242	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA Y( YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00
1400	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8568	0610200100034	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA DE CUELLO DE MATRIZ A SU HERMANA MARITZA MARILY MENDEZ SANCHEZ YA QUE PADECE DE CANCER. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	3,000.00
1402	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8569	0610199900548	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00
1404	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8570	0610200100506	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PREDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	1,600.00
1406	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8571	0610199700105	PAGO POR CONSULTA MEDICA, MDICAMENTO Y EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,000.00
1408	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8572	0610199700046	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE CLAVO PARA SU CU?ADO FRANKLIN NOE HERRERA CHAVARRIA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE VIAL. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	2,000.00
1410	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8573	0610199600063	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HERMANO HERNAN RAFAEL BAQUEDANO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL	4,300.00
1412	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8574	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.	4,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1414	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8575	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.		4,800.00
1417	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	175,765.23	
1418	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	832,533.50	
1420	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8497	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		80,214.01
1421	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	93,965.20	
1423	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8498	0610198101397	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,000.00
1425	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8499	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		43,500.00
1427	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8500	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		15,583.33
1429	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8501	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		35,200.00
1431	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8502	0610198900139	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		14,400.00
1433	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8503	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		29,200.00
1435	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8504	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUATRO DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		22,200.00
1437	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8506	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1439	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8507	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		20,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1441	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8508	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00
1443	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8509	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00
1445	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8510	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	25,450.00
1447	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8511	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	25,450.00
1449	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8512	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00
1451	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8513	0610200600387	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A COORDINADORA DE UMA. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	10,600.00
1453	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8514	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,600.00
1455	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8515	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00
1457	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8516	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DEL A?O 2023-2024	18,175.00
1459	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,200.00
1461	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8518	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A? O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	19,200.00
1463	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8520	0610197300480	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONSERJE MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1465	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8505	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,350.00	
1467	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8471	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION D EFORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2024	15,000.00	
1469	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	
1470	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	71	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	17,885.18	
1472	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8576	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00	
1474	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8577	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	18,754.00	
<b>TOTAL:</b>							1,107,463.93	2,767,996.67
<b>SALDO:</b>							3,508,124.04	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	25,165.00	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		25,165.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	18,795.00	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		18,795.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	11,782.00	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		11,782.00
<b>TOTAL:</b>							55,742.00	55,742.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	8,274.45	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		8,274.45
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	3,336.70	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		3,336.70
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	4,997.10	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		4,997.10
<b>TOTAL:</b>							16,608.25	16,608.25
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	16,351.12	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		16,351.12
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	26,320.09	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		26,320.09
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	468.25	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		468.25
<b>TOTAL:</b>							43,139.46	43,139.46
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	500.00	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		500.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	350.00	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		350.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	300.00	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		300.00
<b>TOTAL:</b>							1,150.00	1,150.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	3,500.00	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		3,500.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	2,975.00	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		2,975.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	3,325.00	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		3,325.00
<b>TOTAL:</b>							9,800.00	9,800.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	7,513.04	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		7,513.04
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	10,591.66	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		10,591.66
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	2,277.50	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		2,277.50
<b>TOTAL:</b>							20,382.20	20,382.20
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	51,990.30	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		51,990.30
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	19,246.77	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		19,246.77
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	35,912.68	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		35,912.68
<b>TOTAL:</b>							107,149.75	107,149.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 1 Cuentas a Cobrar por Industria  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	5,000.00	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		5,000.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	4,250.00	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		4,250.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	4,750.00	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		4,750.00
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	54,920.00	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		54,920.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	15,452.66	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		15,452.66
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	16,626.90	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		16,626.90
<b>TOTAL:</b>							86,999.56	86,999.56
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	2,292.40	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		2,292.40
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	2,067.40	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		2,067.40
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	2,217.40	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		2,217.40
<b>TOTAL:</b>							6,577.20	6,577.20
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	698,670.20	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		698,670.20
<b>TOTAL:</b>							698,670.20	698,670.20
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	2,500.00	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		2,500.00
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	140.98	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		140.98
<b>TOTAL:</b>							140.98	140.98
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	191.25	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		191.25
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	141.27	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		141.27
<b>TOTAL:</b>							332.52	332.52
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**      **Debito**      **Credito**  
0.00      0.00      0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024	258.92	
1382	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		258.92
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024	30,145.79	
1388	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		30,145.79
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024	8,667.10	
1416	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		8,667.10
<b>TOTAL:</b>							39,071.81	39,071.81
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 1241	Equipos de Oficina		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Oficina		
<b>Subcuenta 2:</b> 0			
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0	

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	388,850.33	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8452	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COODINADOR PUBLICA Y COORDINADORA DE UMA. SEGUN FACTURA N? 001993323	18,750.00	
<b>TOTAL:</b>							18,750.00	0.00
<b>SALDO:</b>							407,600.33	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1341	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8526	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000042	234,062.42	
<b>TOTAL:</b>							234,062.42	
<b>SALDO:</b>							234,062.42	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 203 Construcción de 3 aulas Independientes y Modulo Sanitario Sanitario C.E.B Liberato Mendoza (SACE 061000039B09) Mal Paso Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar PCM 34-2023

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1343	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8527	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.D LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?00000041	810,135.05	
<b>TOTAL:</b>							810,135.05	0.00
<b>SALDO:</b>							810,135.05	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 181 Ampliacion y Mejoras de Red secundaria de Energia Electrica en el municipio de Orocuina

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 120,284.16 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1171	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8421	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00029430	8,273.00	
<b>TOTAL:</b>							8,273.00	0.00
<b>SALDO:</b>							128,557.16	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 490,024.50 **Credito** 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1315	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8551	0610197400375	TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CON HIPOCLORADOR, INSTALACION DE RED DE DSITRIBUCION, CONSTRUCCION DE CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS E INSTALACIONDE VALVULAS DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS.	71,042.00	
<b>TOTAL:</b>							71,042.00	0.00
<b>SALDO:</b>							561,066.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8409	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071420		2,950.00
1150	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8409	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071420	2,950.00	
1151	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8410	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071422		1,518.00
1152	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8410	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071422	1,518.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,468.00	4,468.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8411	06101976004898	GASTOS DE VAJE A LALCDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024		1,600.00
1154	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8411	06101976004898	GASTOS DE VAJE A LALCDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024	1,600.00	
1281	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8482	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMNTACION A PERSONAL DE SERCAM CLARO Y REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE DE CANCELACION DE IMPUESTOS SELECTIVO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		700.00
1282	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8482	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMNTACION A PERSONAL DE SERCAM CLARO Y REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE DE CANCELACION DE IMPUESTOS SELECTIVO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700.00	
1295	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8492	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,600.00
1296	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8492	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,600.00	
1311	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8549	06101976004898	PAGO DE PLAN DE INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		956.00
1312	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8549	06101976004898	PAGO DE PLAN DE INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	956.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

<b>TOTAL:</b>	4,856.00	4,856.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8412	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024		1,200.00
1156	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8412	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
1299	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8494	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,200.00
1300	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8494	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8413	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024		1,200.00
1158	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8413	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
1285	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8485	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL		500.00
1286	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8485	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DEL SAR Y HONDUTEL	500.00	
1297	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8493	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,200.00
1298	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8493	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,900.00	2,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8414	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A REUNION CON INGENIEROS DE LA SIT SOBRE GESTION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS II FASE		1,200.00
1160	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8414	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A REUNION CON INGENIEROS DE LA SIT SOBRE GESTION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS II FASE	1,200.00	
1361	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8538	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE CERCA DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR Y CAMARA RECEPTORA PROYECTO DE AGUA ARADITOS.		500.00
1362	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8538	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE CERCA DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR Y CAMARA RECEPTORA PROYECTO DE AGUA ARADITOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,700.00	1,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8418	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		11,970.00
1168	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8418	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	11,970.00	
1169	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8419	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,570.00
1170	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8419	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,570.00	
1179	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8425	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE OROCUINA PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PTABLE DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		44,425.00
1180	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8425	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE OROCUINA PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PTABLE DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	44,425.00	
1183	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8427	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		33,591.00
1184	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8427	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	33,591.00	
1185	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8428	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.		61,462.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1186	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8428	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,462.00		
<b>TOTAL:</b>								153,018.00	153,018.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1189	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8430	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 061325		200.00
1190	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8430	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 061325	200.00	
1255	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8467	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?060926		100.00
1256	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8467	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?060926	100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							300.00	300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8431	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 00010788		370.00
1192	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8431	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 00010788	370.00	
1193	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8432	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010791		39.00
1194	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8432	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010791	39.00	
1217	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010735		24.00
1218	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010735	24.00	
1257	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8468	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 00010766		370.00
1258	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8468	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 00010766	370.00	
1259	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8469	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 007682		315.00
1260	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8469	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 007682	315.00	
1277	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8480	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010826		445.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1278	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8480	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010826	445.00		
<b>TOTAL:</b>								1,563.00	1,563.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8433	0610197400456	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR DESMONTAJE DE ENCIELADO Y MONTAJE DE ENCIELADO EN OFICINAS DE LA OMM, AUDITORIA INTERNA Y COLOCADO DE CAANL EN TECHO DE PALACIO MUNICIPAL PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		6,000.00
1196	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8433	0610197400456	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR DESMONTAJE DE ENCIELADO Y MONTAJE DE ENCIELADO EN OFICINAS DE LA OMM, AUDITORIA INTERNA Y COLOCADO DE CAANL EN TECHO DE PALACIO MUNICIPAL PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019024579756 AGUA PURIFICADA GOLDEER  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8437	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000174		260.00
1198	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8437	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000174	260.00	
1219	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8450	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000114		260.00
1220	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8450	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000114	260.00	
1273	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8477	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000217		260.00
1274	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8477	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000217	260.00	
1323	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8555	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000272		260.00
1324	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8555	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000272	260.00	
1339	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8525	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000246		260.00
1340	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8525	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000246	260.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

<b>TOTAL:</b>	1,300.00	1,300.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8444	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTO APOYO AL ACCESO DE VACUNAS Y SERVICIOS DE SALUD		500.00
1210	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8444	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTO APOYO AL ACCESO DE VACUNAS Y SERVICIOS DE SALUD	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8445	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE COMANDO SUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIAPL SEGUN FACTURA N?007713		104.00
1212	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8445	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE COMANDO SUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIAPL SEGUN FACTURA N?007713	104.00	
1223	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8453	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?007719		54.00
1224	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8453	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?007719	54.00	
1235	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8459	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007673		221.00
1236	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8459	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007673	221.00	
1279	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8481	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?007730		80.00
1280	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8481	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?007730	80.00	
1291	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8489	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?007743 Y 007745		667.00
1292	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8489	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?007743 Y 007745	667.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1301	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8495	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		419.00	
1302	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8495	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	419.00		
1325	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8556	06101983005513	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007785		210.00	
1326	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8556	06101983005513	PAGO POR AL COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007785	210.00		
1331	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8521	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA FAO Y LA SAG EN REUNION PARA TRATAR RIESGOS AMBIENTALES. SEGUN FACTURA N?007748		70.00	
1332	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8521	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA FAO Y LA SAG EN REUNION PARA TRATAR RIESGOS AMBIENTALES. SEGUN FACTURA N?007748	70.00		
1333	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8522	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN CAFETERIA A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007749		254.00	
1334	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8522	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN CAFETERIA A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007749	254.00		
1369	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007777		422.00	
1370	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007777	422.00		
<b>TOTAL:</b>								2,501.00	2,501.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8452	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COODINADOR PUBLICA Y COORDINADORA DE UMA. SEGUN FACTURA N? 001993323		18,750.00
1222	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8452	05019001047253	PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COODINADOR PUBLICA Y COORDINADORA DE UMA. SEGUN FACTURA N? 001993323	18,750.00	
<b>TOTAL:</b>							18,750.00	18,750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06019003192314 ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1227	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8455	06019003192314	PAGO POR LA ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN FACTURA N?10373		6,499.80
1228	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8455	06019003192314	PAGO POR LA ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN FACTURA N?10373	6,499.80	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,499.80	6,499.80
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1233	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8458	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA Y PORTA CARNET PARA TECNICOS EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM. SEGUN FACTURA N?00264925		1,281.63
1234	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8458	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA Y PORTA CARNET PARA TECNICOS EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM. SEGUN FACTURA N?00264925	1,281.63	
1313	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8550	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00268035		662.59
1314	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8550	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00268035	662.59	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,944.22	1,944.22 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101979007710 FIDEL CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8465	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR ADORNOS NAVIDE?OS EN LA BODEGA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006881		200.00
1252	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8465	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR ADORNOS NAVIDE?OS EN LA BODEGA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006881	200.00	
<b>TOTAL:</b>							200.00	200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8466	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN SUPERVISION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N?006646		370.00
1254	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8466	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN SUPERVISION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N?006646	370.00	
<b>TOTAL:</b>							370.00	370.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06051970001441 JUAN CARLOS CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8472	06051970001441	PAGO POR LA COMPRA DE STIKERS CON LOGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA PARA PROYECTO SILLAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?00014270		402.00
1264	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8472	06051970001441	PAGO POR LA COMPRA DE STIKERS CON LOGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA PARA PROYECTO SILLAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?00014270	402.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							402.00	402.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0306198300440 CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8473	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, SELLOS DE BOMBAS TRASERA, CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN, REPARACION DE ALTERNADRO Y SOLDADURA DE CHASIS.		2,000.00
1266	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8473	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, SELLOS DE BOMBAS TRASERA, CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN, REPARACION DE ALTERNADRO Y SOLDADURA DE CHASIS.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197600510 ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANCOURTH

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1267	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8474	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR RESTRUCTURACION DE LA ERMITA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.		140,000.00
1268	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8474	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR RESTRUCTURACION DE LA ERMITA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	140,000.00	
<b>TOTAL:</b>							140,000.00	140,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8483	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,921.93
1284	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8483	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,921.93	
1327	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8408	08019995140489	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTAS 3420000321, 21590001529, 7010211695 y 10014870 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARXZO 2024.		741.09
1328	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8408	08019995140489	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTAS 3420000321, 21590001529, 7010211695 y 10014870 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARXZO 2024.	741.09	
1473	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8577	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024		18,754.00
1474	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8577	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	18,754.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,417.02	22,417.02 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06011982029119 ELISEO

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8487	06011982029119	PAGO POR REPARACION DE FALLA ELECTRICA INSTALACION DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE SENSOR DE CIGUE?AL DE VOLQUETA INTER BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000592		11,500.00
1290	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8487	06011982029119	PAGO POR REPARACION DE FALLA ELECTRICA INSTALACION DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE SENSOR DE CIGUE?AL DE VOLQUETA INTER BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000592	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8491	0610197200537	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024		3,000.00
1294	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8491	0610197200537	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700291 HEBER ONIEL ORDOÑEZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1319	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8553	0610199700291	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA, CHAPEADO Y JUNTADO DE MALEZA EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		400.00
1320	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8553	0610199700291	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA, CHAPEADO Y JUNTADO DE MALEZA EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00	
1371	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8544	0610199700291	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA (CHAPEADO) DE LAGUNAS DE OXIDACION UBICADAS EN BARRIO LA ESTACION. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA.		1,900.00
1372	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8544	0610199700291	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA (CHAPEADO) DE LAGUNAS DE OXIDACION UBICADAS EN BARRIO LA ESTACION. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,300.00	2,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198100881 HECTOR SAMUEL RAMIREZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1321	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8554	0610198100881	PAGO A CONTRATISTA POR ADEMADO DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYA, ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00
1322	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8554	0610198100881	PAGO A CONTRATISTA POR ADEMADO DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYA, ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198400183 OLMAN LEONEL AGUILAR SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8557	0610198400183	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE TECHO PARA PROTECCION DE PILA RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA EL BARREAL.		4,000.00
1330	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8557	0610198400183	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE TECHO PARA PROTECCION DE PILA RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA EL BARREAL.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8523	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA		1,000.00
1336	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8523	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06019017972120 GASOLINERA TEXACO EL PUENTE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8531	06019017972120	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA DENGUE. SEGUN FACTURA N? 00865380		500.00
1348	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8531	06019017972120	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA DENGUE. SEGUN FACTURA N? 00865380	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06111976006960 CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,180.23
1366	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,180.23	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,180.23	8,180.23 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1373	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8548	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		22,494.00
1374	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8548	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,494.00	
1377	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8559	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR ALCALDIA DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		14,081.75
1378	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8559	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR ALCALDIA DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,081.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							36,575.75	36,575.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0601198600798 CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8562	0601198600798	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COORDINADOR DE UTM, OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA Y COORDINADOR DE UMA.		6,210.00
1386	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8562	0601198600798	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COORDINADOR DE UTM, OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA Y COORDINADOR DE UMA.	6,210.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,210.00	6,210.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0824198801097 RENE ANTONIO ANDINO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8563	0824198801097	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALTERNADO DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		2,800.00
1390	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8563	0824198801097	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALTERNADO DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	2,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101968002926 COMEDOR AMELIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8564	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00001108		776.25
1392	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8564	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00001108	776.25	
<b>TOTAL:</b>							776.25	776.25
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610200100506 JOSE ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8570	0610200100506	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PREDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.		1,600.00
1404	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8570	0610200100506	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PREDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8576	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.		500.00
1472	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8576	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1171	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8421	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00029430		8,273.00
1172	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8421	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00029430	8,273.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,273.00	8,273.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1315	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8551	0610197400375	TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CON HIPOCLORADOR, INSTALACION DE RED DE DSITRIBUCION, CONSTRUCCION DE CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS E INSTALACIONDE VALVULAS DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS.		71,042.00
1316	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8551	0610197400375	TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR CON HIPOCLORADOR, INSTALACION DE RED DE DSITRIBUCION, CONSTRUCCION DE CAJAS PARA CONTROL DE VALVULAS E INSTALACIONDE VALVULAS DE CONTROL. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS.	71,042.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							71,042.00	71,042.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1341	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8526	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000042		234,062.42
1342	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8526	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?00000042	234,062.42	
1343	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8527	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.D LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?00000041		810,135.05
1344	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8527	06019023506329	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS INDEPENDIENTES DE 6X8 MTS C.E.D LIBERATO MENDOZA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGUN FACTURA N?00000041	810,135.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,044,197.47	1,044,197.47 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1501198405302 AVIMELEC MARTINEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.		5,200.00
1202	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00	
1245	APPB	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.		5,200.00
1246	RGPD	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8439	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00	
1247	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8463	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.		5,200.00
1248	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8463	1501198405302	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,600.00	15,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8441	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.		5,600.00
1206	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8441	0610198101629	PAGO A JORNAL POR LABORAR EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE MAYO 2024.	5,600.00	
1411	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8574	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.		4,800.00
1412	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8574	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,400.00	10,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8442	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COODINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.		11,000.00
1208	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8442	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COODINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.	11,000.00	
1450	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8513	0610200600387	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A COORDINADORA DE UMA. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		10,600.00
1451	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8513	0610200600387	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A COORDINADORA DE UMA. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	10,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,600.00	21,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8454	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCADESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024		20,967.12
1226	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8454	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCADESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024	20,967.12	
1422	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8498	0610198101397	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,000.00
1423	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8498	0610198101397	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							41,967.12	41,967.12 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8443	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO A?O 2024		14,800.00
1242	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8443	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO A?O 2024	14,800.00	
1243	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8462	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A CONTADORA MUNICIPAL.		14,800.00
1244	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8462	0610198900139	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 A CONTADORA MUNICIPAL.	14,800.00	
1430	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8502	0610198900139	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		14,400.00
1431	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8502	0610198900139	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	14,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							44,000.00	44,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1363	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8539	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024		13,300.00
1364	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8539	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024	13,300.00	
1446	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8511	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		25,450.00
1447	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8511	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	25,450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							38,750.00	38,750.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610196900266 RUBEN FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8575	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.		4,800.00
1414	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8575	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE JUNIO A?O 2024.	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>							4,800.00	4,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8497	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		80,214.01
1420	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8497	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	80,214.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							80,214.01	80,214.01
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1424	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8499	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		43,500.00
1425	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8499	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	43,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							43,500.00	43,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197900126 KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1426	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8500	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		15,583.33
1427	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8500	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	15,583.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,583.33	15,583.33
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1428	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8501	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		35,200.00
1429	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8501	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	35,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,200.00	35,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1432	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8503	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		29,200.00
1433	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8503	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	29,200.00	
<b>TOTAL:</b>							29,200.00	29,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1434	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8504	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUATRO DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		22,200.00
1435	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8504	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUATRO DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	22,200.00	
<b>TOTAL:</b>							22,200.00	22,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8506	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1437	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8506	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>							21,600.00	21,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8508	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1441	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8508	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,600.00	21,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8509	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1443	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8509	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,600.00	21,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:**  
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8510	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		25,450.00
1445	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8510	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	25,450.00	
<b>TOTAL:</b>							25,450.00	25,450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8512	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1449	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8512	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,600.00	21,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198200066 DARWIN RENE REYES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8516	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DEL A?O 2023-2024		18,175.00
1457	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8516	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DEL A?O 2023-2024	18,175.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,175.00	18,175.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610197300480 MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8520	0610197300480	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONSERJE MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		9,400.00
1463	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8520	0610197300480	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONSERJE MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,400.00	
<b>TOTAL:</b>							9,400.00	9,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198800250 JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8505	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,350.00
1465	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8505	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,350.00	21,350.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		11,456.61
1469	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	11,456.61	
<b>TOTAL:</b>							11,456.61	11,456.61
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8537	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024		40,000.00
1360	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8537	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		17,885.18
1470	PADT	28/6/2024	PAGO ACREEDORES	71	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	17,885.18	
<b>TOTAL:</b>							17,885.18	17,885.18
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8415	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006595		2,424.00
1162	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8415	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006595	2,424.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,424.00	2,424.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8417	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETELLAS MUNICIPIO D EOROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,950.00
1166	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8417	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETELLAS MUNICIPIO D EOROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,950.00	
1173	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8422	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,680.00
1174	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8422	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,680.00	
1175	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8423	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE DE LOS ARADITOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		49,575.00
1176	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8423	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE DE LOS ARADITOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	49,575.00	
1177	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8424	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028999		19,000.00
1178	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8424	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028999	19,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							77,205.00	77,205.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8429	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA TRASLADARLA AL HOSPITAL DEL SUR.		300.00
1188	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8429	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA TRASLADARLA AL HOSPITAL DEL SUR.	300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196800095 BERNARDO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8440	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.		3,000.00
1204	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8440	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.	3,000.00	
1393	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8565	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLZA CIVICA DR. MAURICO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3,000.00
1394	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8565	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLZA CIVICA DR. MAURICO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019999410792 IMPACTOS S. DE. R. L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8446	08019999410792	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA PRESENTE ENTREGADO A MADRES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL		48.00
1214	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8446	08019999410792	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA PRESENTE ENTREGADO A MADRES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL	48.00	
<b>TOTAL:</b>							48.00	48.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199300424 ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8447	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		4,800.00
1216	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8447	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,800.00	
1239	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8461	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RETINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		3,600.00
1240	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8461	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RETINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>							8,400.00	8,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8456	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS		500.00
1230	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8456	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198900124 SANTOS MARTHA CRUZ NIVARREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8457	0610198900124	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOSRECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA		500.00
1232	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8457	0610198900124	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOSRECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101993004719 HOTEL LA ESTACION

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1261	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8470	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE DE CAPACITADORA DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM. CORRESPONDIENTE A CUATRO NOCHES. SEGUN FACTURA N?003105		2,000.00
1262	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8470	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE DE CAPACITADORA DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM. CORRESPONDIENTE A CUATRO NOCHES. SEGUN FACTURA N?003105	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1269	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8475	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
1270	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8475	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	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8486	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00215758		64,637.19
1288	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8486	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00215758	64,637.19	
<b>TOTAL:</b>							64,637.19	64,637.19
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8545	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES Y JOVENES EN DIVERSAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA COORDINADORA DE LA O.M.M SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		31,303.00
1306	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8545	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES Y JOVENES EN DIVERSAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA COORDINADORA DE LA O.M.M SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	31,303.00	
1309	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8547	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CUADRO VIVO DE LA SEMANA SANTA 2024. SEGUN FACTURA N? 000614		7,475.00
1310	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8547	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CUADRO VIVO DE LA SEMANA SANTA 2024. SEGUN FACTURA N? 000614	7,475.00	
1379	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8560	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION PARA YUDAS SOCIALES Y PARA REAIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		50,427.50
1380	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8560	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION PARA YUDAS SOCIALES Y PARA REAIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,427.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							89,205.50	89,205.50 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8528	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO POTRERILLO, BARRIO SAN PABLO, BARRIO EL COLEGIO, BARRIO EL ESTADIO, BARRIO EL CEDRITO, COLONIA SINAI, COLONIA VISTA HERMOSA, BARRIO NUEVA ESPERANZA, BARRIO BUENOS AIRES, BARRIO LA PLAZUELA, BARREAL CENTRO Y BARREAL LIMONES		19,500.00
1346	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8528	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO POTRERILLO, BARRIO SAN PABLO, BARRIO EL COLEGIO, BARRIO EL ESTADIO, BARRIO EL CEDRITO, COLONIA SINAI, COLONIA VISTA HERMOSA, BARRIO NUEVA ESPERANZA, BARRIO BUENOS AIRES, BARRIO LA PLAZUELA, BARREAL CENTRO Y BARREAL LIMONES	19,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,500.00	19,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8533	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		500.00
1352	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8533	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601198405443 ANA GLORIA RAMIREZ CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1355	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8535	0601198405443	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO YAHIR ADALBERTO SALINAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		600.00
1356	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8535	0601198405443	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO YAHIR ADALBERTO SALINAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	600.00	
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700291 HEBER ONIEL ORDOÑEZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8536	0610199700291	PAGO A JORNALES POR CHAPEADO, PODADO DE ARBOLES Y ELIMINANDO CRIADEROS DE ZANCUDOS DE LAS PROPIEDADES ACTIVOS DE LA ALCALDIA. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGUN CONSTANCIA COORDINADORA DE LA UMA		1,000.00
1358	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8536	0610199700291	PAGO A JORNALES POR CHAPEADO, PODADO DE ARBOLES Y ELIMINANDO CRIADEROS DE ZANCUDOS DE LAS PROPIEDADES ACTIVOS DE LA ALCALDIA. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGUN CONSTANCIA COORDINADORA DE LA UMA	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06111976006960 CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,400.00
1366	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06011973018929 ALQUILERES DE MAQUINARIA PESADA Y DE AGRICULTURA  
MIDENCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1367	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8541	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRIBUTARIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?000576		4,830.00	
1368	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8541	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRIBUTARIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?000576	4,830.00		
<b>TOTAL:</b>								4,830.00	4,830.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198000096 ELIAS SAMUEL FUNEZ MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8561	0610198000096	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD DE NIÑO EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		2,000.00
1384	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8561	0610198000096	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD DE NIÑO EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700242 MARLON FRANCISCO LAGOS CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1397	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8567	0610199700242	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA Y( YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES		1,000.00
1398	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8567	0610199700242	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA Y( YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610200100034 MIRIAM PAOLA MENDEZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1399	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8568	0610200100034	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA DE CUELLO DE MATRIZ A SU HERMANA MARITZA MARILY MENDEZ SANCHEZ YA QUE PADECE DE CANCER. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM		3,000.00
1400	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8568	0610200100034	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA DE CUELLO DE MATRIZ A SU HERMANA MARITZA MARILY MENDEZ SANCHEZ YA QUE PADECE DE CANCER. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
1401	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8569	0610199900548	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO.		16,000.00
1402	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8569	0610199900548	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8507	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		20,600.00
1439	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8507	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,600.00	20,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8514	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		20,600.00
1453	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8514	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,600.00	20,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1454	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8515	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		21,600.00
1455	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8515	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>							21,600.00	21,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		20,200.00
1459	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,200.00	
<b>TOTAL:</b>							20,200.00	20,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8518	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A? O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL		19,200.00
1461	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8518	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A? O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	19,200.00	
<b>TOTAL:</b>							19,200.00	19,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801198309825 JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8471	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION D EFORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2024		15,000.00
1467	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8471	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION D EFORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2024	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		6,428.57
1469	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	6,428.57	
<b>TOTAL:</b>							6,428.57	6,428.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198100319 ELMIN ALEXI SANCHEZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8416	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (OSEMPIC, INSULINA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		3,000.00
1164	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8416	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (OSEMPIC, INSULINA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8426	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.		61,935.00
1182	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8426	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,935.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							61,935.00	61,935.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 1:**  
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8438	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000420		473.10
1200	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8438	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000420	473.10	
1275	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8478	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOUCMENTACION ANEXA. SEGUN FACTURA N? 00164697. PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO		1,235.00
1276	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8478	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOUCMENTACION ANEXA. SEGUN FACTURA N? 00164697. PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO	1,235.00	
1349	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ARADITOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090811		2,067.00
1350	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ARADITOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090811	2,067.00	
1353	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8534	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS HASTAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090493		1,970.00
1354	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8534	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS HASTAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090493	1,970.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							5,745.10	5,745.10 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198700324 JOSE EMILIO VARGAS ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8460	0610198700324	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA (MALEZA ) EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ELIZABETH, MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS DIAS		400.00
1238	PAGP	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8460	0610198700324	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA (MALEZA ) EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ELIZABETH, MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS DIAS	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06051983000406 OSCAR DAVID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1249	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8464	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE K-OTHRINE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR NEBULIZACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS Y REALIZAR CERCOS EPIDEMIOLOGICOS PARA RADICAR EL MOSQUITO TRASMISOR DEL DENGUE. SEGUN FACTURA N?73457		7,000.00	
1250	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8464	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE K-OTHRINE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR NEBULIZACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS Y REALIZAR CERCOS EPIDEMIOLOGICOS PARA RADICAR EL MOSQUITO TRASMISOR DEL DENGUE. SEGUN FACTURA N?73457	7,000.00		
<b>TOTAL:</b>								7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8476	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		1,420.00
1272	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8476	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,420.00	
<b>TOTAL:</b>							1,420.00	1,420.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196900265 PABLO NOE AMADOR ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1303	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8496	0610196900265	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA ILIANA LETICIA AMADOR OSORTO YA QUE LE REALIZARON TRANSPLANTE DE RI?ON. PROCEDENTES DE BARRIO ABAJO		3,000.00
1304	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8496	0610196900265	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA ILIANA LETICIA AMADOR OSORTO YA QUE LE REALIZARON TRANSPLANTE DE RI?ON. PROCEDENTES DE BARRIO ABAJO	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1307	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8546	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		21,919.00
1308	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8546	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,919.00	
1375	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8558	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		7,509.50
1376	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8558	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,509.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,428.50	29,428.50 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**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
1317	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8552	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE APLICACION DE B.T.I, NEBULIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA, CENTROS COMUNALES, CENTROS DE SALUD Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS.		8,000.00
1318	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8552	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE APLICACION DE B.T.I, NEBULIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA, CENTROS COMUNALES, CENTROS DE SALUD Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8524	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		8,000.00
1338	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8524	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**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
1395	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8566	0610200200465	INCENTIVO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE INGENIERIA EN COMPUTACION QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDEINTE A DOS MESES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,000.00
1396	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8566	0610200200465	INCENTIVO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE INGENIERIA EN COMPUTACION QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDEINTE A DOS MESES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700105 LUIS JOSE RAMIREZ OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8571	0610199700105	PAGO POR CONSULTA MEDICA, MDICAMENTO Y EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00
1406	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8571	0610199700105	PAGO POR CONSULTA MEDICA, MDICAMENTO Y EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700046 KEYLI SUYAPA CHAVARRIA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8572	0610199700046	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE CLAVO PARA SU CU?ADO FRANKLIN NOE HERRERA CHAVARRIA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE VIAL. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.		2,000.00
1408	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8572	0610199700046	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE CLAVO PARA SU CU?ADO FRANKLIN NOE HERRERA CHAVARRIA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE VIAL. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199600063 SANTOS VERONICA OSORTO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1409	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8573	0610199600063	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HERMANO HERNAN RAFAEL BAQUEDANO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL		4,300.00
1410	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8573	0610199600063	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HERMANO HERNAN RAFAEL BAQUEDANO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL	4,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,300.00	4,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	39,169,808.92

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		258.92	
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		30,145.79	
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		8,667.10	
<b>TOTAL:</b>								0.00	39,071.81
<b>SALDO:</b>									39,208,880.73



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		500.00	
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		350.00	
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		300.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,150.00
<b>SALDO:</b>									1,150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		16,351.12	
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		26,320.09	
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		468.25	
<b>TOTAL:</b>								0.00	43,139.46
<b>SALDO:</b>									43,139.46



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		15,787.49	
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		13,928.36	
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		7,274.60	
<b>TOTAL:</b>								0.00	36,990.45
<b>SALDO:</b>									36,990.45



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		7,292.40
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		6,317.40
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		9,467.40
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	23,077.20
								23,077.20



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		698,670.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	698,670.20
<b>SALDO:</b>								698,670.20



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		191.25
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		141.27
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	332.52
								332.52



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5231 Tasas  
**Subcuenta 1:** 1 Tasa Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		3,500.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		2,975.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		3,325.00
<b>TOTAL:</b>								9,800.00
<b>SALDO:</b>								9,800.00





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		140.98
<b>TOTAL:</b>							0.00	140.98
<b>SALDO:</b>								140.98



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5311 Venta de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Bienes  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		35,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	35,000.00
<b>SALDO:</b>								35,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		19,920.00	
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		15,452.66	
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		16,626.90	
<b>TOTAL:</b>								0.00	51,999.56
<b>SALDO:</b>									51,999.56



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5421	Alquileres			
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Otros Alquileres			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0			<b>Auxiliar 2:</b> 0	

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		Ingresos de caja del 01 al 30 de abril 2024		25,165.00
1387	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		Ingresos de caja del 01 al 31 de mayo 2024		18,795.00
1415	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja del 01 al 20 de junio 2024		11,782.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	55,742.00
<b>SALDO:</b>								55,742.00





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

1419	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8497	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	42,000.00
1422	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8498	0610198101397	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,000.00
1424	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8499	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	19,500.00
1424	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8499	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	24,000.00
1426	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8500	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	4,583.33
1426	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8500	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	11,000.00
1428	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8501	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	17,400.00
1428	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8501	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	17,800.00
1430	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8502	0610198900139	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONTADORA MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	14,400.00
1432	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8503	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	13,300.00
1432	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8503	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	15,900.00
1434	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8504	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUATRO DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	10,900.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1434	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8504	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUATRO DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	11,300.00
1436	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8506	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,500.00
1436	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8506	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DE L DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	12,100.00
1440	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8508	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	10,600.00
1440	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8508	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	11,000.00
1442	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8509	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	12,100.00
1442	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8509	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,500.00
1444	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8510	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	13,650.00
1444	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8510	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	11,800.00
1446	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8511	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	13,650.00
1446	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8511	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	11,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1448	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8512	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	12,100.00	
1448	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8512	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024.SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,500.00	
1450	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8513	0610200600387	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A COORDINADORA DE UMA. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	10,600.00	
1456	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8516	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DEL A?O 2023-2024	10,675.00	
1456	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8516	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DEL A?O 2023-2024	7,500.00	
1462	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8520	0610197300480	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024 A CONSERJE MUNICIPAL. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	9,400.00	
1464	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8505	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	15,850.00	
1464	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8505	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	5,500.00	
1468	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	11,456.61	
<b>TOTAL:</b>							570,046.07	5,200.00
<b>SALDO:</b>							564,846.07	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 4 Dietas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8537	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO A?O 2024	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							40,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							40,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8491	0610197200537	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8418	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	11,970.00	
1169	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8419	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,570.00	
1179	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8425	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE OROCUINA PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PTABLE DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	44,425.00	
1183	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8427	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	33,591.00	
1185	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8428	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURCOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,462.00	
1195	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8433	0610197400456	PAGO A MAESTRO DE OBRA POR DESMONTAJE DE ENCIELADO Y MONTAJE DE ENCIELADO EN OFICINAS DE LA OMM, AUDITORIA INTERNA Y COLOCADO DE CAANL EN TECHO DE PALACIO MUNICIPAL PARA DRENAJE DE AGUA LLUVIA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,000.00	
1267	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8474	0610197600510	PAGO A CONTRATISTA POR RESTRUCTURACION DE LA ERMITA DE LA COMUNIDAD DE EL JOBO ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	140,000.00	
1319	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8553	0610199700291	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA, CHAPEADO Y JUNTADO DE MALEZA EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	400.00	
1321	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8554	0610198100881	PAGO A CONTRATISTA POR ADEMADO DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LOS MONTOYA, ALDEA LA CONCEPCION MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1329	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8557	0610198400183	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE TECHO PARA PROTECCION DE PILA RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA EL BARREAL.	4,000.00	
1335	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8523	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,000.00	
1371	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8544	0610199700291	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA (CHAPEADO) DE LAGUNAS DE OXIDACION UBICADAS EN BARRIO LA ESTACION. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,900.00	
1385	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8562	0601198600798	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE COORDINADOR DE UTM, OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA Y COORDINADOR DE UMA.	6,210.00	
1403	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8570	0610200100506	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PREDIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>							329,128.00	0.00
<b>SALDO:</b>							329,128.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1265	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8473	0306198300440	PAGO A MECANICO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, SELLOS DE BOMBAS TRASERA, CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN, REPARACION DE ALTERNADRO Y SOLDADURA DE CHASIS.	2,000.00	
1289	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8487	06011982029119	PAGO POR REPARACION DE FALLA ELECTRICA INSTALACION DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE SENSOR DE CIGUE?AL DE VOLQUETA INTER BLANCA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000592	11,500.00	
1389	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8563	0824198801097	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALTERNADO DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	2,800.00	
<b>TOTAL:</b>							16,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,300.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8483	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,921.93	
1311	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8549	06101976004898	PAGO DE PLAN DE INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	956.00	
1327	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8408	08019995140489	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTAS 3420000321, 21590001529, 7010211695 y 10014870 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARXZO 2024.	741.09	
1473	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8577	08019995140489	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 013530000271 BANPAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	18,754.00	
<b>TOTAL:</b>							23,373.02	0.00
<b>SALDO:</b>							23,373.02	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1297	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8493	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
1299	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8494	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACION I TRIMESTRE A?O 2024 Y A REALIZAR ENTREGA DE CONSTANCIAS A UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN LA SIT. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,200.00	
1361	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8538	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR COTIZACION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE CERCA DE PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR Y CAMARA RECEPTORA PROYECTO DE AGUA ARADITOS.	500.00	
1471	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8576	0610196100054	GASTOS DE VIAJE A SECRETARIO MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							11,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							11,900.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 5 Productos Químicos  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1189	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8430	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 061325	200.00	
1255	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8467	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?060926	100.00	
1347	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8531	06019017972120	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA DENGUE. SEGUN FACTURA N? 00865380	500.00	
1365	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,460.13	
1365	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5,720.10	
<b>TOTAL:</b>							8,980.23	0.00
<b>SALDO:</b>							8,980.23	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8432	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010791	39.00	
1197	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8437	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000174	260.00	
1211	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8445	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE COMANDO SUR EN REUNION CON ALCALDE MUNICIAPL SEGUN FACTURA N?007713	104.00	
1217	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8449	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00010735	24.00	
1219	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8450	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000114	260.00	
1223	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8453	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM Y PERSONAS ACOMPA?ANTES EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?007719	54.00	
1235	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8459	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007673	221.00	
1253	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8466	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN SUPERVISION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N?006646	370.00	
1273	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8477	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA SEGUN FACTURA N?000217	260.00	
1279	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8481	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?007730	80.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1301	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8495	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	419.00	
1323	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8555	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000272	260.00	
1325	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8556	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007785	210.00	
1331	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8521	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ENCARGADO DE UTM Y MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA FAO Y LA SAG EN REUNION PARA TRATAR RIESGOS AMBIENTALES. SEGUN FACTURA N?007748	70.00	
1333	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8522	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN CAFETERIA A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGUN FACTURA N?007749	254.00	
1339	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8525	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000246	260.00	
1373	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8548	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	22,494.00	
1377	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8559	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTO EJECUTADOS POR ALCALDIA DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,081.75	
1391	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8564	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?00001108	776.25	
<b>TOTAL:</b>							40,497.00	0.00
<b>SALDO:</b>							40,497.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8409	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071420	2,950.00	
1151	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8410	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?071422	1,518.00	
<b>TOTAL:</b>							4,468.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,468.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8431	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA CARNICERIA DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 00010788	370.00	
1251	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8465	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR ADORNOS NAVIDE?OS EN LA BODEGA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?006881	200.00	
1257	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8468	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 00010766	370.00	
1259	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8469	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA 007682	315.00	
1277	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8480	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00010826	445.00	
1291	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8489	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?007743 Y 007745	667.00	
1369	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007777	422.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,789.00	0.00
							2,789.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1227	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8455	06019003192314	PAGO POR LA ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN FACTURA N?10373	6,499.80	
1233	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8458	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON UTILIZADA EN OFICINA DE TESORERIA Y PORTA CARNET PARA TECNICOS EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM. SEGUN FACTURA N?00264925	1,281.63	
1263	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8472	06051970001441	PAGO POR LA COMPRA DE STIKERS CON LOGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA PARA PROYECTO SILLAS ESCOLARES. SEGUN FACTURA N?00014270	402.00	
1313	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8550	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00268035	662.59	
<b>TOTAL:</b>							8,846.02	0.00
<b>SALDO:</b>							8,846.02	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8416	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (OSEMPIC, INSULINA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	3,000.00	
1181	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8426	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURAS ANEXAS.	61,935.00	
1199	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8438	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000420	473.10	
1237	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8460	0610198700324	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA (MALEZA ) EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA ELIZABETH, MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A DOS DIAS	400.00	
1249	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8464	06051983000406	PAGO POR LA COMPRA DE K-OTHRINE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR NEBULIZACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS Y REALIZAR CERCOS EPIDEMIOLOGICOS PARA RADICAR EL MOSQUITO TRASMISOR DEL DENGUE. SEGUN FACTURA N?73457	7,000.00	
1271	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8476	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,420.00	
1275	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8478	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOUCMENTACION ANEXA. SEGUN FACTURA N? 00164697. PROCEDENTE DE BARREAL CENTRO	1,235.00	
1303	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8496	0610196900265	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA ILIANA LETICIA AMADOR OSORTO YA QUE LE REALIZARON TRANSPLANTE DE RI?ON. PROCEDENTES DE BARRIO ABAJO	3,000.00	
1307	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8546	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,919.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1317	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8552	0610199900159	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE APLICACION DE B.T.I, NEBULIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIA, CENTROS COMUNALES, CENTROS DE SALUD Y CERCOS EPIDEMIOLOGICOS.	8,000.00	
1337	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8524	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	8,000.00	
1349	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8532	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ARADITOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090811	2,067.00	
1353	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8534	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS HASTAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00090493	1,970.00	
1375	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8558	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL EN DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,509.50	
1395	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8566	0610200200465	INCENTIVO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE INGENIERIA EN COMPUTACION QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDEINTE A DOS MESES EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000.00	
1405	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8571	0610199700105	PAGO POR CONSULTA MEDICA, MDICAMENTO Y EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,000.00	
1407	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8572	0610199700046	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE CLAVO PARA SU CU?ADO FRANKLIN NOE HERRERA CHAVARRIA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE VIAL. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO.	2,000.00	
1409	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8573	0610199600063	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HERMANO HERNAN RAFAEL BAQUEDANO OSORTO YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL	4,300.00	
<b>TOTAL:</b>							140,228.60	0.00
<b>SALDO:</b>							140,228.60	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8415	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 006595	2,424.00	
1165	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8417	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS CARRETIILLAS MUNICIPIO D EOROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,950.00	
1173	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8422	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL EN LINEA DIVISORIA OROCUINA- CHOLUTECA A LA ALTURA DEL PUENTE SAN RAFAEL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,680.00	
1175	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8423	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CAMARA RECEPTORA DE AGUA POTABLE DE LOS ARADITOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	49,575.00	
1177	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8424	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA PARA REALIZAR MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL. SEGUN FACTURA N?00028999	19,000.00	
1187	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8429	0610197500222	PAGO A MOTORISTA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA TRASLADARLA AL HOSPITAL DEL SUR.	300.00	
1203	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8440	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A?O 2024.	3,000.00	
1213	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8446	08019999410792	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA PRESENTE ENTREGADO A MADRES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EDIFICIO MUNICIPAL	48.00	
1215	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8447	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RUTINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	4,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1229	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8456	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS	500.00
1231	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8457	0610198900124	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOSRECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO USG YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA	500.00
1239	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8461	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA RETINARIA DEL MES DE LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO Y BARRIO EL CEDRITO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. EJECUTADO SEGUN PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) EJE AMBIENTE SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	3,600.00
1261	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8470	06101993004719	PAGO POR HOSPEDAJE DE CAPACITADORA DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DE PDM. CORRESPONDIENTE A CUATRO NOCHES. SEGUN FACTURA N?003105	2,000.00
1269	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8475	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
1287	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8486	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00215758	64,637.19
1305	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8545	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES Y JOVENES EN DIVERSAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA COORDINADORA DE LA O.M.M SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	31,303.00
1309	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8547	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CUADRO VIVO DE LA SEMANA SANTA 2024. SEGUN FACTURA N? 000614	7,475.00
1345	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8528	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO POTRERILLO, BARRIO SAN PABLO, BARRIO EL COLEGIO, BARRIO EL ESTADIO, BARRIO EL CEDRITO, COLONIA SINAI, COLONIA VISTA HERMOSA, BARRIO NUEVA ESPERANZA, BARRIO BUENOS AIRES, BARRIO LA PLAZUELA, BARREAL CENTRO Y BARREAL LIMONES	19,500.00
1351	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8533	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1355	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8535	0601198405443	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA CON SU HIJO YAHIR ADALBERTO SALINAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	600.00
1357	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8536	0610199700291	PAGO A JORNALES POR CHAPEADO, PODADO DE ARBOLES Y ELIMINANDO CRIADEROS DE ZANCUDOS DE LAS PROPIEDADES ACTIVOS DE LA ALCALDIA. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGUN CONSTANCIA COORDINADORA DE LA UMA	1,000.00
1365	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8540	06111976006960	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,400.00
1367	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8541	06011973018929	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRIBUTARIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGUN FACTURA N?000576	4,830.00
1379	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8560	06101964003301	PAGO POR ALIEMNTACION PARA YUDAS SOCIALES Y PARA REAIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	50,427.50
1383	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8561	0610198000096	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD DE NI?O EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	2,000.00
1393	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8565	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLZA CIVICA DR. MAURICO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	3,000.00
1397	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8567	0610199700242	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA Y( YA QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	1,000.00
1399	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8568	0610200100034	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE CIRUGIA DE CUELLO DE MATRIZ A SU HERMANA MARITZA MARILY MENDEZ SANCHEZ YA QUE PADECE DE CANCER. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	3,000.00
1401	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8569	0610199900548	PAGO A TECNICO COMO DIGITALIZADORA DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO.	16,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1438	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8507	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,600.00	
1452	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8514	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,600.00	
1454	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8515	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	21,600.00	
1458	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	20,200.00	
1460	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8518	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DECIMOCUARTO MES DEL A?O 2023-2024. SEGUN CALCULO PROPORCIONAL	19,200.00	
1466	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8471	0801198309825	PAGO POR LA PREPARACION D EFORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) A?O 2024	15,000.00	
1468	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	8484	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	6,428.57	
<b>TOTAL:</b>							426,178.26	0.00
<b>SALDO:</b>							426,178.26	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024  
Hora: 04:09 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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