



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1: 915		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES				Auxiliar 2: 10014870		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1475	RGDC	23/7/2024	REGISTRO CONTABLE	19		AJUSTE DE PARTIDAS CONTABLES, CUENTA RECAUDADORA NUMERO 10014870 AL 30 DE JUNIO DEL A?O 2024			46,488.86
						TOTAL:		0.00	46,488.86
						SALDO:		-46,488.86	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								3,441.01	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
8		BANCO DEL PAIS S.A				21598001529		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (TRANSFERENCIA)			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1477	PAIP	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL A?O 2024		2,213,892.92			
1479	PAIP	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL 50% MES DE MAYO A?O 2024		1,106,946.46			
1480	TECB	30/7/2024	OPERACION BANCARIA	137		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT				3,320,839.38	
								TOTAL:		3,320,839.38	
								SALDO:		3,441.01	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales					5,168,656.78	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común						
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				
8 BANCO DEL PAIS S.A				013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1480	TECB	30/7/2024	OPERACION BANCARIA	137		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT	2,656,671.50	
1480	TECB	30/7/2024	OPERACION BANCARIA	137		Traslado de Fondos de la cuenta de Transferencia a la CUT	664,167.88	
1482	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8584	0610198800501	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE OPERADO PARA COLOCARLE FISTULA YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.		2,000.00
1484	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8586	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCION PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMATICO (ENACE)		500.00
1486	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8587	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		800.00
1488	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8589	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MARCO DE GESTION DEL MISMO		500.00
1490	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8590	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSON DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. FACTURA N° 00092774		1,220.00
1492	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8591	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE DOPDER FETAL EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA EVALUCACION DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A SALA MATERNO INFANTIL OROCUINA. SEGUN FACTURA N°00040334		3,933.00
1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO		10,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1496	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8593	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJO LUIS ALEJANDRO FLORES AGUILERA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE ASTIGMATISMO	500.00
1498	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8600	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CERA LATERAL Y FRONTAL EN EL KINDER FAUSTO GUADALUPE FLORES Y RE - SANACION DE PAREDES DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL PROGRAMA FONDOS NACIONALES PARA MEJORMAIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	9,000.00
1500	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8594	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA.	1,000.00
1502	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8595	0610197400314	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (URE TROCITOGRAFIA Y USG PROSTATICA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00
1504	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8596	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A DAVIVIENDA A REALIZAR ACTIVACION DE CUENTA DE AHORRO N?7010211695	700.00
1506	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8597	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE AZISTIN PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007818	130.00
1508	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8598	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDO DE AZUCAR PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007817	232.00
1510	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8599	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000301	260.00
1512	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8601	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO COMO CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL.	1,600.00
1514	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8602	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA.	370.00
1516	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8603	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	440.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1518	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	1,800.00
1520	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8605	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00
1522	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8606	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	13,300.00
1524	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8607	0610199300424	PAGO A MUJERES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA APLICACION DE BTI Y REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LAS COMUNIDADES DE EL TAMARINDO, LOS ENCIENTROS, LA PLAZUELA, EL BARRANCO, LA MANZANILLA, CERRO DE CASA, LAS LOMITAS, LA ESPERANZA Y LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	18,000.00
1526	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8608	0824198801097	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA REGULAR CARGA DE BATERIA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,000.00
1528	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8609	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES Y PAVIMENTACION DE CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE COPALILLO. SEGUN FACTURA N°10926	36.00
1530	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8611	0601199101985	PAGO POR REPARACION DE CUATRO TERMONEBULIZADORES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN RECIBO N°000270	13,500.00
1532	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8618	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
1534	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8614	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A REUNION MENSUAL DE LA MESA REGIONAL SAN YA QUE REPRESENTA A ALCALDE MUNICIPAL EN II COMITE DE SUB - PROYECTO SAG-PROSASUR. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00
1536	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8615	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,926.52



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1538	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8616	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.	12,736.44
1540	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8617	08019002268287	PAGO POR ACOPL HEMBRA Y MACHO Y COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA. SEGUN FACTURA N?00225743	1,002.65
1542	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8619	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICIANAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPA?AMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00
1544	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8620	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00
1546	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8621	0610198900139	GASTOS DE VIAJE ACONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPA?AMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.	500.00
1548	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8622	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE TECNICOS DIGITALIZADORES DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,000.00
1550	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8623	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN PATRONATO DE OROCUINA Y MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA (CURLP) EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 007840	130.00
1552	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8624	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000324	260.00
1554	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8625	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 10940	370.00
1556	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8626	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	957.00
1558	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8627	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



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

1560	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8628	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (MEMOTAZONA SPRAY NASAL) EN APOYO A MUJER DE ESASOS RECURSOS DE EL CASERIO EL CARRIZAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N°95249	490.00
1562	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8631	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALNATARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO A?O 2024	1,000.00
1564	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8632	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.	5,000.00
1566	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8633	0610199000442	APOYO ECONOMICO A DOCENTE DE LA RED EDUCATIVA UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACION PARA PREMIACION DE CONCURSOS DE TRAJES TIPICOS PARA RESALTAR NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,500.00
1568	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8634	0610199500124	PAGO A JORNALES POR PODA DE RAMAS QUE OBSTACULIZA LA VISIBILIDAD DE LOS CONDUCTORES EN LA 4 CALLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y LIMPIEZA DE MALEZA ATRAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	500.00
1570	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8635	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MURO DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR	500.00
1572	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8637	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MUROS DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR	500.00
1574	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8638	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO A ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA.	600.00
1576	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8639	06011970016737	PAGO EN APOYO AL SECTOR SALUD POR DESMONTAJE E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,000.00
1578	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8640	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N°00095743	564.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1580	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8641	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N°00000430	321.00
1582	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8642	08019021244890	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO	50,409.72
1584	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8643	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGUN SOLICITUD ANEXA. FACTURA N°00014365	2,472.50
1586	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8644	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	38,214.01
1588	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8645	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	20,967.12
1590	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8646	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	22,000.00
1592	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8647	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,000.00
1594	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8648	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,800.00
1596	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8649	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	14,800.00
1598	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8650	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,300.00
1600	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8651	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,000.00
1602	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8652	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,000.00
1604	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8653	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,800.00
1606	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8655	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1608	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8656	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,000.00
1610	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8657	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	8,300.00
1612	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8658	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00
1614	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8659	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00
1616	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8660	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00
1618	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8661	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,300.00
1620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8662	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,800.00
1622	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8663	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,000.00
1624	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8664	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00
1626	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8665	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	54,000.00
1628	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8666	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	48,600.00
1630	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8667	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 106 CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS DE CONTROL Y MICRO-MEDICORES. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	31,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1632	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8668	0610199500124	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION A MALEZA EN EL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,200.00
1634	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8629	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024.	35,600.00
1636	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8583	0610198700612	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA A DINAF A CHOLUTECA	300.00
TOTAL:							3,320,839.38
SALDO:							7,874,954.20
							614,541.96



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1476	IPDA	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL A?O 2024		2,213,892.92			
1477	PAIP	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL A?O 2024				2,213,892.92	
1478	IPDA	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL 50% MES DE MAYO A?O 2024		1,106,946.46			
1479	PAIP	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL 50% MES DE MAYO A?O 2024				1,106,946.46	
							TOTAL:				
							SALDO:		3,320,839.38		3,320,839.38
									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610200600387		TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1483	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8586	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCION PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMATICO (ENACE)		500.00	
1484	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8586	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCION PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMATICO (ENACE)	500.00		
1533	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8614	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A REUNION MENSUAL DE LA MESA REGIONAL SAN YA QUE REPRESENTA A ALCALDE MUNICIPAL EN II COMITE DE SUB - PROYECTO SAG-PROSASUR. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		1,000.00	
1534	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8614	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A REUNION MENSUAL DE LA MESA REGIONAL SAN YA QUE REPRESENTA A ALCALDE MUNICIPAL EN II COMITE DE SUB - PROYECTO SAG-PROSASUR. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	1,000.00		
TOTAL:							1,500.00	1,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610196500329		ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1485	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8587	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		800.00	
1486	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8587	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.	800.00		
1517	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.		1,800.00	
1518	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	1,800.00		
1573	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8638	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO A ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA.		600.00	
1574	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8638	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO A ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA.	600.00		
TOTAL:							3,200.00	3,200.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0707198700242		RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1487	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8589	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MARCO DE GESTION DEL MISMO		500.00	
1488	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8589	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MARCO DE GESTION DEL MISMO	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0602197700147		JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO		4,000.00	
1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	4,000.00		
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1503	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8596	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A DAVIVIENDA A REALIZAR ACTIVACION DE CUENTA DE AHORRO N°7010211695				700.00	
1504	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8596	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A DAVIVIENDA A REALIZAR ACTIVACION DE CUENTA DE AHORRO N°7010211695	700.00				
1541	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8619	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICIANAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.				700.00	
1542	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8619	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNIICPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICIANAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL.	700.00				
1555	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8626	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024				957.00	
1556	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8626	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2024	957.00				
TOTAL:							2,357.00			2,357.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1505	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8597	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE AZISTIN PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007818		130.00	
1506	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8597	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE AZISTIN PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007818	130.00		
1507	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8598	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDO DE AZUCAR PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007817		232.00	
1508	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8598	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDO DE AZUCAR PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007817	232.00		
1549	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8623	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN PATRONATO DE OROCUINA Y MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA (CURLP) EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 007840		130.00	
1550	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8623	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN PATRONATO DE OROCUINA Y MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA (CURLP) EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 007840	130.00		
TOTAL:							492.00	492.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019024579756		AGUA PURIFICADA GOLDEER		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1509	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8599	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000301		260.00	
1510	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8599	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000301	260.00		
1551	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8624	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000324		260.00	
1552	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8624	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000324	260.00		
TOTAL:							520.00	520.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1513	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8602	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA.				370.00	
1514	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8602	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA.	370.00				
1527	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8609	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES Y PAVIMENTACION DE CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE COPALILLO. SEGUN FACTURA N?10926				36.00	
1528	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8609	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES Y PAVIMENTACION DE CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE COPALILLO. SEGUN FACTURA N?10926	36.00				
1553	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8625	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 10940				370.00	
1554	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8625	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 10940	370.00				
TOTAL:											
SALDO:								776.00		776.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00		
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1515	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8603	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD				440.00	
1516	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8603	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	440.00				
TOTAL:							440.00			440.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0824198801097		RENE ANTONIO ANDINO NUÑEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1525	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8608	0824198801097	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICOPARA REGULAR CARGA DE BATERIA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.				1,000.00
1526	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8608	0824198801097	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICOPARA REGULAR CARGA DE BATERIA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,000.00			
TOTAL:							1,000.00			1,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1535	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8615	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,926.52				
1536	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8615	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,926.52					
TOTAL:							2,926.52	2,926.52				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1537	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8616	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.				12,736.44	
1538	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8616	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.	12,736.44				
TOTAL:							12,736.44			12,736.44	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1539	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8617	08019002268287	PAGO POR ACOPLE HEMBRA Y MACHO Y COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA. SEGUN FACTURA N?00225743					1,002.65	
1540	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8617	08019002268287	PAGO POR ACOPLE HEMBRA Y MACHO Y COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA. SEGUN FACTURA N?00225743	1,002.65					
TOTAL:							1,002.65		1,002.65			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198400618		EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1543	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8620	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.		500.00	
1544	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8620	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTeca A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1545	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8621	0610198900139	GASTOS DE VIAJE ACONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.		500.00		
1546	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8621	0610198900139	GASTOS DE VIAJE ACONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A OFICINAS DEL SAR A CONSULTA SOBRE PAGO DE RETENCIONES EN LINEA EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL.	500.00			
TOTAL:							500.00	500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198900651		ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1569	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8635	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MURO DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR		500.00	
1570	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8635	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTeca A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MURO DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR	500.00		
TOTAL:							500.00	500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1571	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8637	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MUROS DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR				500.00	
1572	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8637	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MUROS DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR		500.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		500.00		500.00
											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
06051970001441		JUAN CARLOS CABRERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1583	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8643	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGUN SOLICITUD ANEXA. FACTURA N?00014365			2,472.50	
1584	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8643	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGUN SOLICITUD ANEXA. FACTURA N?00014365		2,472.50		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197400375		JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1627	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8666	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		48,600.00	
1628	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8666	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE CASETA DE 3X3 MTS PARA PROTECCION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE CAMARA RECPTORA Y BOMBA SUMERGIBLE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE TANQUE DISTRIBUIDOR. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	48,600.00		
TOTAL:							48,600.00	48,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0610198700563		HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1521	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8606	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			13,300.00	
1522	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8606	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	13,300.00			
TOTAL:							13,300.00		13,300.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1561	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8631	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALNATARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO A?O 2024			1,000.00		
1562	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8631	0610195600233	ADELANTO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALNATARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO A?O 2024	1,000.00				
1607	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8656	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.			10,000.00		
1608	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8656	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,000.00				
TOTAL:											
SALDO:									11,000.00	11,000.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610198900651		ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1563	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8632	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.		5,000.00	
1564	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8632	0610198900651	ADELANTO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.	5,000.00		
1609	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8657	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		8,300.00	
1610	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8657	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	8,300.00		
TOTAL:							13,300.00	13,300.00	
SALDO:								0.00	



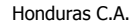
CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1591	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8647	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		11,000.00
1592	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8647	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1595	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8649	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024		14,800.00
1596	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8649	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	14,800.00	
TOTAL:							14,800.00	14,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

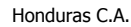
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197400357		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1597	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8650	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		11,300.00	
1598	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8650	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,300.00		
TOTAL:							11,300.00	11,300.00	
SALDO:								0.00	



Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1601	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8652	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024		11,000.00
1602	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8652	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0610197300480		MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1603	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8653	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		9,800.00	
1604	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8653	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,800.00		
TOTAL:							9,800.00	9,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

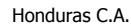
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1611	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8658	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		11,000.00		
1612	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8658	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00			
TOTAL:							11,000.00	11,000.00		
SALDO:								0.00		



Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8659	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		11,000.00
1614	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8659	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8629	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024.		35,600.00
1634	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8629	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024.	35,600.00	
TOTAL:							35,600.00	35,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0610198800501 WILMER NOHEL AGUILERA LAGOS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1481	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8584	0610198800501	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE OPERADO PARA COLOCARLE FISTULA YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.		2,000.00		
1482	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8584	0610198800501	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE OPERADO PARA COLOCARLE FISTULA YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019005006529		FARMACITY S DE RL DE CV					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1489	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8590	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSON DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. FACTURA N? 00092774		1,220.00		
1490	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8590	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSON DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. FACTURA N? 00092774	1,220.00			
1577	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8640	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00095743		564.00		
1578	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8640	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00095743	564.00			
1579	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8641	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00000430		321.00		
1580	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8641	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N?00000430	321.00			
TOTAL:							2,105.00	2,105.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0602197700147		JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO		2,000.00	
1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	2,000.00		
TOTAL:							2,000.00	2,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0610196600328 FELIX ALBERTO OSORTO					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1497	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8600	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CERA LATERAL Y FRONTAL EN EL KINDER FAUSTO GUADALUPE FLORES Y RE - SANACION DE PAREDES DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL PROGRAMA FONDOS NACIONALES PARA MEJORMAIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.			9,000.00			
1498	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8600	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CERA LATERAL Y FRONTAL EN EL KINDER FAUSTO GUADALUPE FLORES Y RE - SANACION DE PAREDES DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL PROGRAMA FONDOS NACIONALES PARA MEJORMAIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	9,000.00					
TOTAL:							9,000.00		9,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610197400314		PASCUAL ORDOÑEZ MARTINEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1501	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8595	0610197400314	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (URE TROCITOGRAFIA Y USG PROSTATICA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.				1,000.00	
1502	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8595	0610197400314	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (URE TROCITOGRAFIA Y USG PROSTATICA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,000.00			
TOTAL:								1,000.00		1,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196200113		SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1511	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8601	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO COMO CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL.		1,600.00			
1512	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8601	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO COMO CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL.	1,600.00				
TOTAL:							1,600.00	1,600.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0610199300424 ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1523	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8607	0610199300424	PAGO A MUJERES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA APLICAION DE BTI Y REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LAS COMUNIDADES DE EL TAMARINDO, LOS ENCUENTROS, LA PLAZUELA, EL BARRANCO, LA MANZANILLA, CERRO DE CASA, LAS LOMITAS, LA ESPERANZA Y LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		18,000.00				
1524	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8607	0610199300424	PAGO A MUJERES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA APLICAION DE BTI Y REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LAS COMUNIDADES DE EL TAMARINDO, LOS ENCUENTROS, LA PLAZUELA, EL BARRANCO, LA MANZANILLA, CERRO DE CASA, LAS LOMITAS, LA ESPERANZA Y LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	18,000.00					
TOTAL:							18,000.00	18,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0601199101985		JUAN MANUEL CORRALES CORRALES					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1529	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8611	0601199101985	PAGO POR REPARACION DE CUATRO TERMONEBULIZADORES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN RECIBO N?000270				13,500.00	
1530	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8611	0601199101985	PAGO POR REPARACION DE CUATRO TERMONEBULIZADORES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN RECIBO N?000270	13,500.00				
TOTAL:							13,500.00			13,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0610199000442 DERVIN RONERY SORIANO LAGOS							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1565	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8633	0610199000442	APOYO ECONOMICO A DOCENTE DE LA RED EDUCATIVA UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACION PARA PREMIACION DE CONCURSOS DE TRAJES TIPICOS PARA RESALTAR NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,500.00				
1566	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8633	0610199000442	APOYO ECONOMICO A DOCENTE DE LA RED EDUCATIVA UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACION PARA PREMIACION DE CONCURSOS DE TRAJES TIPICOS PARA RESALTAR NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,500.00					



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
06011970016737 MARCO ANTONIO BAQUEDANO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1575	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8639	06011970016737	PAGO EN APOYO AL SECTOR SALUD POR DESMONTAJE E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA.			8,000.00		
1576	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8639	06011970016737	PAGO EN APOYO AL SECTOR SALUD POR DESMONTAJE E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA.		8,000.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019021244890		SELCO HONDURAS S. DE R.L.		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1581	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8642	08019021244890	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO		50,409.72	
1582	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8642	08019021244890	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO	50,409.72		
TOTAL:							50,409.72	50,409.72	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0602197700147 JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO		4,000.00		
1494	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	4,000.00			
TOTAL:							4,000.00	4,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0610195700170 JOSE DIGNO SANCHEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1499	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8594	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA.			1,000.00			
1500	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8594	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA.	1,000.00					
TOTAL:							1,000.00		1,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610196700219		LUIS HENRIQUE CHAVARRIA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1519	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8605	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.				2,000.00	
1520	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8605	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		2,000.00			
1621	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8663	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.				9,000.00	
1622	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8663	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.		9,000.00			
							TOTAL:			11,000.00	11,000.00
							SALDO:				0.00

CINDY.RAMIREZ

Auxiliar 1:
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

Auxiliar 2:
0

66



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0610197500222 JOSE JABIER PADILLA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1547	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8622	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE TECNICOS DIGITALIZADORES DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		9,000.00		
1548	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8622	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE TECNICOS DIGITALIZADORES DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,000.00			
TOTAL:							9,000.00	9,000.00		
SALDO:								0.00		

Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:		2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		5	Transferencias por Pagar al Sector Privado					0.00		0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0610195800336		HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1557	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8627	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
1558	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8627	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD, PADECE DE DIABETES Y TIENE PROBLEMAS VISUALES.	500.00			
TOTAL:							500.00			500.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1559	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8628	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (MEMOTAZONA SPRAY NASAL) EN APOYO A MUJER DE ESASOS RECURSOS DE EL CASERIO EL CARRIZAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?95249					490.00	
1560	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8628	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (MEMOTAZONA SPRAY NASAL) EN APOYO A MUJER DE ESASOS RECURSOS DE EL CASERIO EL CARRIZAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?95249		490.00				
							TOTAL:		490.00		490.00	
							SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0610199500124 CARLOS EFRAIN ESPINAL ESPINAL					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1567	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8634	0610199500124	PAGO A JORNALES POR PODA DE RAMAS QUE OBSTACULIZA LA VISIBILIDAD DE LOS CONDUCTORES EN LA 4 CALLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y LIMPIEZA DE MALEZA ATRAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA			500.00			
1568	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8634	0610199500124	PAGO A JORNALES POR PODA DE RAMAS QUE OBSTACULIZA LA VISIBILIDAD DE LOS CONDUCTORES EN LA 4 CALLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y LIMPIEZA DE MALEZA ATRAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	500.00					
1631	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8668	0610199500124	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION A MALEZA EN EL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.			1,200.00			
1632	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8668	0610199500124	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION A MALEZA EN EL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,200.00					
TOTAL:							1,700.00		1,700.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1615	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8660	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		10,500.00	
1616	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8660	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1617	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8661	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.			10,300.00		
1618	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8661	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		10,300.00			
TOTAL:								10,300.00	10,300.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8662	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		9,800.00		
1620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8662	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,800.00			
TOTAL:							9,800.00	9,800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1623	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8664	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES					500.00	
1624	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8664	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1629	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8667	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 106 CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS DE CONTROL Y MICRO-MEDICORES. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS		31,800.00			
1630	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8667	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 106 CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS DE CONTROL Y MICRO-MEDICORES. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	31,800.00				
TOTAL:							31,800.00	31,800.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0610198700612 MARIA LEONOR ESPINAL ORDOÑEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1635	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8583	0610198700612	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA A DINAF A CHOLUTECA			300.00		
1636	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8583	0610198700612	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA A DINAF A CHOLUTECA		300.00			
TOTAL:								300.00	300.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1476	IPDA	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	72	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL A?O 2024		1,771,114.34	
1478	IPDA	30/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	73	06109003201326	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL 50% MES DE MAYO A?O 2024		885,557.17	
TOTAL:							0.00	2,656,671.51	
SALDO:								2,656,671.51	

CINDY.RAMIREZ

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1605	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8655	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
1607	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8656	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,000.00	
1609	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8657	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	8,300.00	
1611	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8658	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
1613	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8659	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	11,000.00	
1633	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8629	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024.	35,600.00	
TOTAL:							271,081.13	0.00
SALDO:							271,081.13	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1537	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8616	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS D EENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A?O 2024.	12,736.44				
TOTAL:							12,736.44	0.00			
SALDO:							12,736.44				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1485	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8587	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.	800.00		
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	4,000.00		
1517	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS.	1,800.00		
1573	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8638	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO A ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA ESTACION MUNICIPIO DE OROCUINA.	600.00		
TOTAL:							7,200.00	0.00	
SALDO:							7,200.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1515	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8603	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD			440.00			
1525	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8608	0824198801097	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA REGULAR CARGA DE BATERIA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.			1,000.00			
1583	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8643	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EN APOYO AL SECTOR SALUD SEGUN SOLICITUD ANEXA. FACTURA N°00014365			2,472.50			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8665	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	36,000.00			
1625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8665	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO A?O 2024.	18,000.00			
TOTAL:							54,000.00		0.00	
SALDO:							54,000.00			



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1535	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8615	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-19, 2788-1088, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,926.52				
1555	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8626	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A?O 2024	957.00				
TOTAL:							3,883.52			0.00	
SALDO:							3,883.52				



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1571	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8637	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CACETA DE PROTECCION DE PANEL DE CONTROL Y PARA MUROS DE PROTECCION DE CAMARA RECEPTORA Y TANQUE DISTRIBUIDOR	500.00	
TOTAL:							5,400.00	0.00
SALDO:							5,400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1507	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8598	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE FARDO DE AZUCAR PARA USO EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?007817	232.00		
1509	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8599	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000301	260.00		
1527	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8609	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA COORDINADOR DE UTM EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES Y PAVIMENTACION DE CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE COPALILLO. SEGUN FACTURA N?10926	36.00		
1549	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8623	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE INTEGRAN PATRONATO DE OROCUINA Y MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA (CURLP) EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 007840	130.00		
1551	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8624	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000324	260.00		
TOTAL:							918.00	0.00	
SALDO:							918.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1505	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8597	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE AZISTIN PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007818	130.00		
1513	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8602	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ANEXA.	370.00		
1553	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8625	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 10940	370.00		
TOTAL:							870.00	0.00	
SALDO:							870.00		



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta:	6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1481	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8584	0610198800501	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE OPERADO PARA COLOCARLE FISTULA YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.	2,000.00	
1489	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8590	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSON DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. FACTURA N? 00092774	1,220.00	
1491	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8591	08019002062818	PAGO POR LA COMPRA DE DOPDER FETAL EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA EVALUCACION DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A SALA MATERNO INFANTIL OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00040334	3,933.00	
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	2,000.00	
1497	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8600	0610196600328	PAGO A CONTRATISTA POR DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CERA LATERAL Y FRONTAL EN EL KINDER FAUSTO GUADALUPE FLORES Y RE - SANACION DE PAREDES DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO COMO CONTRAPARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL PROGRAMA FONDOS NACIONALES PARA MEJORMAIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES.	9,000.00	
1501	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8595	0610197400314	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (URE TROCITOGRAFIA Y USG PROSTATICA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora: 09:06 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1511	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8601	0610196200113	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO COMO CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL.	1,600.00
1523	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8607	0610199300424	PAGO A MUJERES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA APLICACION DE BTI Y REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS EN LAS COMUNIDADES DE EL TAMARINDO, LOS ENCUENTROS, LA PLAZUELA, EL BARRANCO, LA MANZANILLA, CERRO DE CASA, LAS LOMITAS, LA ESPERANZA Y LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	18,000.00
1529	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8611	0601199101985	PAGO POR REPARACION DE CUATRO TERMONEBULIZADORES EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGUN RECIBO N°000270	13,500.00
1565	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8633	0610199000442	APOYO ECONOMICO A DOCENTE DE LA RED EDUCATIVA UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACION PARA PREMIACION DE CONCURSOS DE TRAJES TIPICOS PARA RESALTAR NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,500.00
1575	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8639	06011970016737	PAGO EN APOYO AL SECTOR SALUD POR DESMONTAJE E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	8,000.00
1577	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8640	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N°00095743	564.00
1579	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8641	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN FACTURA N°00000430	321.00
1581	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8642	08019021244890	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE CIRCUITO ELECTRICO EN POZO PERFORADO QUE ABSTECE AGUA AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO	50,409.72
TOTAL:							113,047.72
SALDO:							113,047.72
							0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1493	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8592	0602197700147	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA PARA PROYECTS: CONSTRUCCION DE EMBALDOSADO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE YUCULIMAY, CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL RECOLECTORA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO Y CONSTRCCION DE CAJAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ARADITO	4,000.00	
1495	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8593	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJO LUIS ALEJANDRO FLORES AGUILERA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE ASTIGMATISMO	500.00	
1499	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8594	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA A TEGUCIGALPA.	1,000.00	
1519	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8605	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2024 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	2,000.00	
1531	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8618	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	
1547	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8622	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR TRASLADO DE TECNICOS DIGITALIZADORES DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	9,000.00	
1557	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8627	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	
1559	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8628	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (MEMOTAZONA SPRAY NASAL) EN APOYO A MUJER DE ESASOS RECURSOS DE EL CASERIO EL CARRIZAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N°95249	490.00	
1567	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8634	0610199500124	PAGO A JORNALES POR PODA DE RAMAS QUE OBSTACULIZA LA VISIBILIDAD DE LOS CONDUCTORES EN LA 4 CALLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y LIMPIEZA DE MALEZA ATRAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

1615	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8660	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,500.00	
1617	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8661	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	10,300.00	
1619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8662	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,800.00	
1621	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8663	0610196700219	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	9,000.00	
1623	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8664	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	500.00	
1629	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8667	0610197400375	PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE 106 CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS DE CONTROL Y MICRO-MEDICORES. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, COMUNIDAD DE LOS ARADITOS	31,800.00	
1631	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8668	0610199500124	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION A MALEZA EN EL PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,200.00	
1635	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	8583	0610198700612	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA A DINAF A CHOLUTeca	300.00	
TOTAL:							91,890.00	0.00
SALDO:							91,890.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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