



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 5,168,656.78 Credito 0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2553	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9110	06011974024025	PAGO POR LA COMPRA DE UNICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008080		250.00
2555	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9111	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008089		400.00
2557	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9112	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE LA FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008101		80.00
2559	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9113	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y CODEM EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE LA GESTION DE LA COORPERACION SUECA. SEGUN FACTURA ANEXA.		98.00
2561	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9114	0610197400456	TERCER PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (IHER) MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN RECIBO N?0000004		66,029.99
2563	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9115	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, REGIDORES Y PERIODISTAS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000728		8,579.00
2565	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9116	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS DE PROYECTO CONTINUACION DE MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS		1,000.00
2567	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9117	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489		290.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/12/2024

Hora: 02:38 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2569	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9118	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN DOCUMETACION ANEXA.	25,000.00
2571	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9121	0610198700115	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MARIA HERIBERTA LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,000.00
2573	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9123	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	3,000.00
2575	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9124	0610198700569	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA ILIANA VALERIA SANCHEZ GALO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNA EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00
2577	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9125	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	5,200.00
2579	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9126	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	5,200.00
2581	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9127	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROYECTO CONTINUACION MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00
2583	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9130	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,146.00
2585	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9131	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	138,249.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/12/2024

Hora: 02:38 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2587	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9132	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,655.00
2589	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9133	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORTILLO EL CARRIZAL Y LOS ENCUENTROS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	145,723.00
2591	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9134	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN APOYO A JEFATURA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,332.00
2593	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9135	08019003249825	PAGO POR LOSE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024.	15,010.34
2595	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9136	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	965.00
2597	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9137	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024	0.00
2598	PADT	20/11/2024	PAGO ACREEDORES	74	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024	3,818.87
2600	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9138	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	10,500.00
2602	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9139	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	11,000.00
2604	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9140	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	10,500.00
2606	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9141	0610199000390	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	750.00
2608	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9142	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	2,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/12/2024

Hora: 02:38 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2610	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9145	0610196800329	PAGO A JORNAL POR DESMONTAJE DE CASETA EN ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00
2612	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9147	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ENCIELADO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02281306	5,469.61
2614	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9148	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011261	440.00
2616	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9149	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN FACTURA N?00000509	494.00
2618	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9150	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05827434	204.50
2620	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9151	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PEQUE?A PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?074647	8,372.00
2622	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9152	0610200300171	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,900.00
2624	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9153	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE CANAL DE CARRGA PARA TABLAYESO PARA REPARACION DE ENCIELADO DE OFICINA DE TEORERIA Y CONTABILIDAD MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 05830966	460.80
2626	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9154	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. A?O 2024.	13,800.00
2628	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9155	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	20,967.12
2630	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9156	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	38,214.01
2632	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9157	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	22,000.00
2634	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9158	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/12/2024

Hora: 02:38 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2636	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9159	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	14,800.00	
2638	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9160	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,300.00	
2640	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9161	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2642	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9162	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,800.00	
2644	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9163	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00	
2646	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9164	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2648	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9165	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE SALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2650	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9166	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00	
2652	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9167	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00	
2654	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9168	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR A DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2656	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9169	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORDE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2658	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9170	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00	
2660	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9171	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,300.00	
2662	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9172	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00	
TOTAL:							0.00	806,098.24
SALDO:							4,362,558.54	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1: 197 Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio de Orocuina

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9114	0610197400456	TERCER PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (IHER) MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN RECIBO N?0000004	66,029.99	
TOTAL:							66,029.99	0.00
SALDO:							66,029.99	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06011974024025 NIDIA ELEDINA RODRIGUEZ BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9110	06011974024025	PAGO POR LA COMPRA DE UNICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008080		250.00
2553	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9110	06011974024025	PAGO POR LA COMPRA DE UNICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008080	250.00	
TOTAL:							250.00	250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2554	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9111	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008089		400.00
2555	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9111	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008089	400.00	
2556	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9112	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE LA FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008101		80.00
2557	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9112	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE LA FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008101	80.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							480.00	480.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2558	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9113	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y CODEM EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE LA GESTION DE LA COORPERACION SUECA. SEGUN FACTURA ANEXA.		98.00
2559	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9113	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y CODEM EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE LA GESTION DE LA COORPERACION SUECA. SEGUN FACTURA ANEXA.	98.00	
2613	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9148	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011261		440.00
2614	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9148	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011261	440.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							538.00	538.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2564	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9116	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS DE PROYECTO CONTINUACION DE MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS		1,000.00
2565	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9116	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS DE PROYECTO CONTINUACION DE MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	1,000.00	
2580	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9127	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROYECTO CONTINUACION MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		500.00
2581	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9127	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROYECTO CONTINUACION MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019024579756 AGUA PURIFICADA GOLDEER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2566	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9117	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489		290.00
2567	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9117	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489	290.00	
2615	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9149	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN FACTURA N?00000509		494.00
2616	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9149	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN FACTURA N?00000509	494.00	
TOTAL:								
SALDO:							784.00	784.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2582	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9130	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,146.00
2583	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9130	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,146.00	
2584	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9131	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		138,249.00
2585	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9131	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	138,249.00	
2586	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9132	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		38,655.00
2587	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9132	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,655.00	
2588	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9133	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORTILLO EL CARRIZAL Y LOS ENCIENTROS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		145,723.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2589	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9133	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORTILLO EL CARRIZAL Y LOS ENCUENTROS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	145,723.00			
TOTAL:								332,773.00	332,773.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2592	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9135	08019003249825	PAGO POR LOSE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024.		15,010.34
2593	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9135	08019003249825	PAGO POR LOSE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024.	15,010.34	
TOTAL:								
SALDO:							15,010.34	15,010.34
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2594	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9136	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		965.00
2595	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9136	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	965.00	
TOTAL:								
SALDO:							965.00	965.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06019018079803 PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2611	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9147	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ENCIELADO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02281306		5,469.61
2612	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9147	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ENCIELADO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02281306	5,469.61	
TOTAL:							5,469.61	5,469.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06019008128560 FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2617	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9150	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05827434		204.50
2618	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9150	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05827434	204.50	
2623	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9153	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE CANAL DE CARRGA PARA TABLAYESO PARA REPARACION DE ENCIELADO DE OFICINA DE TEORERIA Y CONTABILIDAD MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 05830966		460.80
2624	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9153	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE CANAL DE CARRGA PARA TABLAYESO PARA REPARACION DE ENCIELADO DE OFICINA DE TEORERIA Y CONTABILIDAD MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 05830966	460.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							665.30	665.30 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2619	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9151	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?074647		8,372.00
2620	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9151	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?074647	8,372.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,372.00	8,372.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2625	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9154	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. A?O 2024.		13,800.00
2626	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9154	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. A?O 2024.	13,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9114	0610197400456	TERCER PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (IHER) MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN RECIBO N?0000004		66,029.99
2561	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9114	0610197400456	TERCER PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (IHER) MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN RECIBO N?0000004	66,029.99	
TOTAL:								
SALDO:							66,029.99	66,029.99 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9125	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024		5,200.00
2577	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9125	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,200.00	5,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9126	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024		5,200.00
2579	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9126	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,200.00	5,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2596	GPDA	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9137	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024		3,818.87
2597	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9137	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024	3,818.87	
TOTAL:								
SALDO:							3,818.87	3,818.87
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2601	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9139	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024		11,000.00
2602	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9139	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9155	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024		20,967.12
2628	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9155	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	20,967.12	
TOTAL:								
SALDO:							20,967.12	20,967.12
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2629	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9156	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		38,214.01
2630	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9156	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	38,214.01	
TOTAL:								
SALDO:							38,214.01	38,214.01
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196100054 ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2631	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9157	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		22,000.00
2632	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9157	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	22,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197900126 KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2633	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9158	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2634	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9158	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2635	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9159	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		14,800.00
2636	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9159	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	14,800.00	
TOTAL:							14,800.00	14,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2637	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9160	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,300.00
2638	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9160	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2639	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9161	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2640	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9161	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2641	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9162	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		9,800.00
2642	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9162	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2645	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9164	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2646	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9164	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2647	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9165	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE SALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2648	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9165	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE SALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2649	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9166	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		13,300.00
2650	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9166	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,300.00	13,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2651	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9167	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		13,300.00
2652	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9167	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,300.00	13,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2653	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9168	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR A DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2654	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9168	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR A DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2655	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9169	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORDE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		11,000.00
2656	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9169	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORDE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198200066 DARWIN RENE REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2661	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9172	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		10,500.00
2662	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9172	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2597	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9137	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024		3,818.87
2598	PADT	20/11/2024	PAGO AGREEDORES	74	08019017898978	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024	3,818.87	
TOTAL:								
SALDO:							3,818.87	3,818.87
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2562	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9115	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, REGIDORES Y PERIODISTAS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000728		8,579.00
2563	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9115	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, REGIDORES Y PERIODISTAS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000728	8,579.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,579.00	8,579.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198000228 JORGE LUIS ORDOÑEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9118	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN DOCUMETACION ANEXA.		25,000.00
2569	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9118	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN DOCUMETACION ANEXA.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196800095 BERNARDO OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2572	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9123	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		3,000.00
2573	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9123	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198700569 BELKY MELISSA GALO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2574	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9124	0610198700569	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA ILIANA VALERIA SANCHEZ GALO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNA EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CANALIZADO POR LA OMM		1,500.00
2575	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9124	0610198700569	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA ILIANA VALERIA SANCHEZ GALO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNA EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2590	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9134	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN APOYO A JEFATURA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		6,332.00
2591	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9134	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN APOYO A JEFATURA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,332.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,332.00	6,332.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0707196900107 JUAN ESTEBAN PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2599	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9138	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.		10,500.00
2600	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9138	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198900753 ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2603	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9140	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024		10,500.00
2604	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9140	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199000390 DARWIN ARMANDO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2605	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9141	0610199000390	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.		750.00
2606	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9141	0610199000390	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	750.00	
2607	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9142	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS		2,200.00
2608	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9142	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	2,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,950.00	2,950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196800329 RAFAEL NEPTALI ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2609	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9145	0610196800329	PAGO A JORNAL POR DESMONTAJE DE CASETA EN ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		500.00
2610	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9145	0610196800329	PAGO A JORNAL POR DESMONTAJE DE CASETA EN ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610200300171 EDUARDO JOSE ORDEÑEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2621	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9152	0610200300171	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		12,900.00
2622	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9152	0610200300171	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,900.00	
TOTAL:							12,900.00	12,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2643	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9163	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		10,500.00
2644	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9163	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2657	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9170	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		9,500.00
2658	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9170	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197100077 ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2659	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9171	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024		10,300.00
2660	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9171	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,300.00	10,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198700115 KELVIN EDUARDO SANCHEZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2570	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9121	0610198700115	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MARIA HERIBERTA LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		2,000.00
2571	PAGP	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9121	0610198700115	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MARIA HERIBERTA LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9125	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	5,200.00	
2578	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9126	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	1,200.00	
2578	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9126	0610196900266	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	4,000.00	
2596	GPDA	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9137	08019995140489	PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024	3,818.87	
2601	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9139	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	11,000.00	
2627	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9155	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	4,009.81	
2627	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9155	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	16,957.31	
2629	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9156	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	38,214.01	
2631	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9157	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	22,000.00	
2633	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9158	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00	
2635	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9159	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	14,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora: 02:38 p.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2637	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9160	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,300.00		
2639	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9161	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00		
2641	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9162	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,800.00		
2645	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9164	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00		
2647	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9165	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE SALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00		
2649	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9166	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00		
2651	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9167	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	13,300.00		
2653	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9168	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR A DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00		
2655	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9169	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORDE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	11,000.00		
2661	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9172	0610198200066	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00		
							TOTAL:	245,400.00	0.00
							SALDO:	245,400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2592	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9135	08019003249825	PAGO POR LOSE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A? O 2024.	15,010.34	
TOTAL:							15,010.34	0.00
SALDO:							15,010.34	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2582	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9130	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,146.00	
2584	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9131	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	138,249.00	
2586	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9132	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,655.00	
2588	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9133	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN LAS COMUNIDADES DE EL PORTILLO EL CARRIZAL Y LOS ENCIENTROS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	145,723.00	
2611	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9147	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE ENCIELADO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?02281306	5,469.61	
2617	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9150	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?05827434	204.50	
2623	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9153	06019008128560	PAGO POR LA COMPRA DE CANAL DE CARRGA PARA TABLAYESO PARA REPARACION DE ENCIELADO DE OFICINA DE TEORERIA Y CONTABILIDAD MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 05830966	460.80	
TOTAL:							338,907.91	0.00
SALDO:							338,907.91	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2594	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9136	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	965.00	
2625	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9154	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. A?O 2024.	12,650.00	
2625	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9154	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. A?O 2024.	1,150.00	
TOTAL:							14,765.00	0.00
SALDO:							14,765.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2564	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9116	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS DE PROYECTO CONTINUACION DE MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	1,000.00	
2580	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9127	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROYECTO CONTINUACION MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00
SALDO:							1,500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2554	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9111	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008089	400.00	
2556	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9112	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE LA FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008101	80.00	
2558	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9113	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y CODEM EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE LA GESTION DE LA COOPERACION SUECA. SEGUN FACTURA ANEXA.	98.00	
2566	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9117	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489	290.00	
2615	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9149	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA Y EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CEMENTERIO GENERAL EN CELEBRACION DEL DIA DE DIFUNTO 02 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN FACTURA N?00000509	494.00	
TOTAL:							1,362.00	0.00
SALDO:							1,362.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9110	06011974024025	PAGO POR LA COMPRA DE UNICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008080	250.00	
TOTAL:							250.00	0.00
SALDO:							250.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2613	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9148	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011261	440.00	
TOTAL:							440.00	0.00
SALDO:							440.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2619	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9151	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N°074647	8,372.00	
TOTAL:							8,372.00	0.00
SALDO:							8,372.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2570	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9121	0610198700115	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MARIA HERIBERTA LAGOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2562	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9115	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, REGIDORES Y PERIODISTAS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 000728	8,579.00	
2568	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9118	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y ALQUILER DE SILLAS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00	
2572	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9123	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	3,000.00	
2574	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9124	0610198700569	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINA ILIANA VALERIA SANCHEZ GALO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNA EN HOSPITAL GENERAL DEL SUR. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00	
2590	GPDA	13/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9134	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN APOYO A JEFATURA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,332.00	
2599	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9138	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	10,500.00	
2603	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9140	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2024	10,500.00	
2605	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9141	0610199000390	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	750.00	
2607	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9142	0610199000390	PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	2,200.00	
2609	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9145	0610196800329	PAGO A JORNAL POR DESMONTAJE DE CASETA EN ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	500.00	
2621	GPDA	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9152	0610200300171	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE PUPITRES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,900.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2643	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9163	0610199800345	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,500.00		
2657	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9170	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00		
2659	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	9171	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2024	10,300.00		
							TOTAL:	112,061.00	0.00
							SALDO:	112,061.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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