



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 5,168,656.78	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 8	BANCO DEL PAIS S.A	Auxiliar 2: 013530000271	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)
-------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9016	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		90,000.00
2377	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9017	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024		54,000.00
2379	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9018	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
2381	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9020	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008058		386.00
2383	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9021	0610200400002	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.		19,000.00
2385	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9022	0801200604434	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE A?O 2024.		13,616.67
2387	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9023	0610199700236	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU PADRE SANTOS HILARIO SANCHEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD .		300.00
2389	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9024	0602200200164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO EDUAR ESAU IZAGUIRRE MENDOZA A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,000.00
2391	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9025	0610200300271	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (USG) A SU MAMA ALICIA ESTHER FLORES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2393	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9026	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUESTA LA MORA DEL MUNICIPIO DED OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,600.00
2395	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9027	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMINETO DE PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000617	100.00
2397	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9028	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008059	682.00
2399	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9029	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	700.00
2401	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9030	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.	500.00
2403	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000467	780.00
2405	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9032	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CUNETA UBICADA EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00
2407	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9034	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008062	248.00
2409	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9035	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	40,000.00
2411	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9036	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2413	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9037	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2415	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9038	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2417	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9039	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2419	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9040	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2421	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9041	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2423	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9042	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00
2425	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9043	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00
2427	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9044	0602197700147	PAGO POR SERVICIOS DE RETRO EXCAVADORA REALIZANDO LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE DOS CAJAS PUENTES UNA EN BARRIO EL CENTRO Y OTRA NE LA COMUNIDAD DE EL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA DEVIDO A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA HELENA CORRESPONDIENTE A 18 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA UMA.	21,600.00
2429	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9045	0602197700147	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LE CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS JICAROS ABAJO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 07 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR LA COORDINADORA DE LA UMA	8,400.00
2431	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9046	0610199200231	APOYO ECONOMICO A GRUPO FLOKLORICO DANFOLMOR PARA ASITIR A IX FESTIVAL NACINAL E INTERNACIONAL EL MUNDO DANZA A ORILLAS DEL PARANA QUE SE CELEBRA EL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00
2433	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9047	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00011207	90.00
2435	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9049	0610197100312	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (MAMOGRAFIA) YA QUE PADECIO DE CANCER DE MAMA Y ASISTE A CITAS MEDICAS AL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2437	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	8834	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COLONIA LA RESEDA, BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N°030007	19,000.00
2439	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9050	06019019112715	PAGO POR TAPON CADENA Y CANDADO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VOLQUETA DE 15 MTS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N°014611	445.00
2441	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9051	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION CON INGENIERO PARA PARTICIPAR EN PRESUPUESTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DEL MODULO N°10 DE INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN DOCUMNTACION ANEXA.	2,500.00
2443	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9052	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR VETERANOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULD UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUNA	5,000.00
2445	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9053	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N°030637	788,610.00
2447	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9054	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,050.50
2449	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9055	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA N°000724	8,912.50
2451	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9056	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	147,954.24
2453	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9057	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	122,064.29
2455	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9058	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,612.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2457	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9059	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	48,270.00
2459	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9060	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD (T.S.A) PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,185.00
2461	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9061	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	52,852.00
2463	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9063	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	18,397.00
2465	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9064	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA Y ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	68,852.00
2467	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9065	06011994007194	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2469	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9066	0601198102694	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2471	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9067	0601199001945	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2473	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9068	06011984009225	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2475	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9069	0610197100372	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LLAVIN DE PUERTA DE CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	400.00
2477	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9070	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000473	170.00
2479	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9071	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00011210	440.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2481	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9072	0610197100467	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (CITOLOGIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
2483	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9073	0610199300424	PAGO A MUJER REALIZANDO LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 12 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,300.00
2485	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9074	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES DEL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGUN ETAPA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00
2487	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9075	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y UTILIZADA EN EN EL TREN DE ASEO	200.00
2489	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9076	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPALIDAD Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,690.00
2491	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9077	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA	2,480.00
2493	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9078	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	97,750.00
2495	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CABULLA PARA SER UTILIZADAS PARA IZAR BANDERA EN MES PATRIO. SEGUN FACTURAS N?00011183	90.00
2497	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA Y PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,544.00
2499	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9081	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIVINO NI?O DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN. SEGUN FACTURA N? 00011197	2,520.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2501	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	21,721.00
2503	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9084	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	3,640.00
2505	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9085	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	650.00
2507	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9086	0601200101483	APOYO ECOMICO 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
2509	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9087	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN PABLO Y BARREAL CENTRO, REPARACION DE CABLE EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE BOMBA EN EL CIS.	1,400.00
2511	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9088	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE PROCERES Y UN PLIEGO DE FOMI PARA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN FACTURA N?015959	105.00
2513	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9091	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA ASAMBLEA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA . SEGUN FACTURAS N?015994	210.00
2515	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9092	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN PREDIO IDENTIFICADO COMO TERMINAL MUNICIPAL Y EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
2517	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9093	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00
2519	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9094	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A?O 2024.	15,000.00
2521	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9095	0610199600205	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDEN DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024.	9,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/11/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

2523	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9096	0801200604434	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00	
2525	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9097	0610199900548	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INOFRMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE AL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00	
2527	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9098	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O. SEGUN FCATURA #012273	26,000.00	
2529	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9099	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POSO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	800.00	
2531	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9100	0610198401671	PAGO AJORNAL POR REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	300.00	
2533	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9104	06101989003646	CANCELACION DE MANO DE OBRA POR DECORACION DE PLAZA CIVICA Y CARROZA EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,975.00	
2535	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9105	0610196500329	PAGO A JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	2,400.00	
2537	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9106	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
2539	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9107	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PEQUE?A PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	350.00	
TOTAL:							0.00	2,253,442.20
SALDO:							2,915,214.58	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 5	Cuentas de Donaciones		Debito	Credito
			105,274.43	0.00

Auxiliar 1: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	Auxiliar 2: 7010024130 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (DONACIÓN SEDIS)
---	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2541	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	133	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2023	63,830.29	
2543	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	134	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2024	77,880.42	
2545	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	135	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2024	53,587.52	
TOTAL:							195,298.23	0.00
SALDO:							300,572.66	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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
2547	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	136	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del I Trimestre 2024	7,610.79	
2549	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	137	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del II Trimestre 2024	1,719.95	
2551	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	138	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del III Trimestre 2024	3,483.39	
TOTAL:							12,814.13	
SALDO:							12,814.13	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2540	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	133	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2023	63,830.29	
2541	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	133	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2023		63,830.29
2542	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	134	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2024	77,880.42	
2543	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	134	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2024		77,880.42
2544	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	135	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2024	53,587.52	
2545	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	135	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2024		53,587.52
TOTAL:							195,298.23	195,298.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2546	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	136	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del I Trimestre 2024	7,610.79	
2547	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	136	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del I Trimestre 2024		7,610.79
2548	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	137	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del II Trimestre 2024	1,719.95	
2549	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	137	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del II Trimestre 2024		1,719.95
2550	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	138	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del III Trimestre 2024	3,483.39	
2551	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	138	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del III Trimestre 2024		3,483.39
TOTAL:							12,814.13	12,814.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 202 Mejoramiento de Carreteras en el Municipio de Orocuina

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
2436	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	8834	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COLONIA LA RESEDA, BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?030007	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	0.00
SALDO:							19,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
181 Ampliacion y Mejoras de Red secundaria de Energia Electrica en el municipio de Orocuina

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2508	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9087	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN PABLO Y BARREAL CENTRO, REPARACION DE CABLE EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE BOMBA EN EL CIS.	1,400.00	
TOTAL:							1,400.00	0.00
SALDO:							121,684.16	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2380	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9020	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008058		386.00
2381	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9020	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008058	386.00	
2396	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9028	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008059		682.00
2397	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9028	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008059	682.00	
2406	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9034	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008062		248.00
2407	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9034	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008062	248.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,316.00	1,316.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2392	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9026	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUESTA LA MORA DEL MUNICIPIO DED OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		1,600.00
2393	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9026	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUESTA LA MORA DEL MUNICIPIO DED OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,600.00	
2528	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9099	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POSO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		800.00
2529	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9099	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POSO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	800.00	
2534	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9105	0610196500329	PAGO A JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS		2,400.00
2535	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9105	0610196500329	PAGO A JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	2,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,800.00	4,800.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2394	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9027	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMINETO DE PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000617		100.00
2395	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9027	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMINETO DE PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?000617	100.00	
2454	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9058	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,612.00
2455	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9058	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,612.00	
2460	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9061	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		52,852.00
2461	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9061	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	52,852.00	
TOTAL:							60,564.00	60,564.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2398	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9029	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE		700.00
2399	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9029	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	700.00	
TOTAL:								
SALDO:							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2400	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9030	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.		500.00
2401	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9030	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2402	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000467		780.00
2403	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000467	780.00	
2476	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9070	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000473		170.00
2477	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9070	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000473	170.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							950.00	950.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2432	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9047	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00011207		90.00
2433	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9047	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00011207	90.00	
2478	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9071	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00011210		440.00
2479	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9071	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00011210	440.00	
TOTAL:								
SALDO:							530.00	530.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06019019112715 COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S, DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2438	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9050	06019019112715	PAGO POR TAPON CADENA Y CANDADO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VOLQUETA DE 15 MTS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?014611		445.00
2439	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9050	06019019112715	PAGO POR TAPON CADENA Y CANDADO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VOLQUETA DE 15 MTS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?014611	445.00	
TOTAL:							445.00	445.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198900651 ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR

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
2440	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9051	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION CON INGENIERO PARA PARTICIPAR EN PRESUPUESTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DEL MODULO N?10 DE INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		2,500.00
2441	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9051	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION CON INGENIERO PARA PARTICIPAR EN PRESUPUESTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DEL MODULO N?10 DE INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	2,500.00	
2484	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9074	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES DEL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGUN ETAPA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES		500.00
2485	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9074	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES DEL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGUN ETAPA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

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
2446	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9054	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,050.50
2447	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9054	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,050.50	
TOTAL:								
SALDO:							9,050.50	9,050.50
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197100372 ANGEL ADOLFO ESPINAL OLIVA

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
2474	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9069	0610197100372	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LLAVIN DE PUERTA DE CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		400.00
2475	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9069	0610197100372	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LLAVIN DE PUERTA DE CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	400.00	
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610198101689 ALEX JAVIER ESPINAL PORTILLO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2486	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9075	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y UTILIZADA EN EN EL TREN DE ASEO		200.00
2487	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9075	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y UTILIZADA EN EN EL TREN DE ASEO	200.00	
2538	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9107	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		350.00
2539	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9107	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	350.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							550.00	550.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06021986001113 RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2488	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9076	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPALIDAD Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,690.00
2489	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9076	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPALIDAD Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,690.00	
TOTAL:							8,690.00	8,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	8834	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COLONIA LA RESEDA, BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?030007		19,000.00
2437	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	8834	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COLONIA LA RESEDA, BARREAL CENTRO. SEGUN FACTURA N?030007	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2508	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9087	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN PABLO Y BARREAL CENTRO, REPARACION DE CABLE EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE BOMBA EN EL CIS.		1,400.00
2509	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9087	0610197500345	PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN PABLO Y BARREAL CENTRO, REPARACION DE CABLE EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE BOMBA EN EL CIS.	1,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,400.00	1,400.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
06011984011935 JUAN BENITO ORTEGA ESPINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2376	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9017	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024		54,000.00
2377	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9017	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024	54,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							54,000.00	54,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610196400330 GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2408	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9035	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		40,000.00
2409	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9035	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2410	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9036	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2411	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9036	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2412	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9037	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2413	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9037	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610194900068 GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2414	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9038	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2415	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9038	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610200100430 ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2416	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9039	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2417	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9039	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610196900223 CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2418	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9040	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2419	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9040	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

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
2420	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9041	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2421	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9041	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2422	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9042	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		60,000.00
2423	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9042	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
08019005000532 MANBOCAURE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2374	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9016	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.		90,000.00
2375	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9016	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	90,000.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610195800336 HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2378	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9018	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
2379	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9018	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:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610200400002 MARELIN YISEL SANCHEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9021	0610200400002	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.		19,000.00
2383	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9021	0610200400002	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	19,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,000.00	19,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0801200604434 MEYLIN SARAI AVILA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2384	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9022	0801200604434	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE A?O 2024.		13,616.67
2385	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9022	0801200604434	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE A?O 2024.	13,616.67	
2522	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9096	0801200604434	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024		9,500.00
2523	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9096	0801200604434	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024	9,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,116.67	23,116.67 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610199700236 SINDY CAROLINA SANCHEZ MAJANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2386	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9023	0610199700236	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU PADRE SANTOS HILARIO SANCHEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD .		300.00
2387	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9023	0610199700236	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU PADRE SANTOS HILARIO SANCHEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD .	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610200300271 YESLIN ISMARY FLORES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2390	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9025	0610200300271	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (USG) A SU MAMA ALICIA ESTHER FLORES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
2391	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9025	0610200300271	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (USG) A SU MAMA ALICIA ESTHER FLORES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2404	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9032	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CUNETAS UBICADA EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.		600.00
2405	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9032	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CUNETAS UBICADA EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
2514	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9092	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN PREDIO IDENTIFICADO COMO TERMINAL MUNICIPAL Y EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.		1,000.00
2515	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9092	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN PREDIO IDENTIFICADO COMO TERMINAL MUNICIPAL Y EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610195700170 JOSE DIGNO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2424	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9043	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		500.00
2425	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9043	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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: 0602197700147 JUAN CARLOS MENDOZA IZAGUIRRE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2426	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9044	0602197700147	PAGO POR SERVICIOS DE RETRO EXCAVADORA REALIZANDO LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE DOS CAJAS PUENTES UNA EN BARRIO EL CENTRO Y OTRA NE LA COMUNIDAD DE EL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA DEVIDO A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA HELENA CORRESPONDIENTE A 18 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA UMA.		21,600.00
2427	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9044	0602197700147	PAGO POR SERVICIOS DE RETRO EXCAVADORA REALIZANDO LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE DOS CAJAS PUENTES UNA EN BARRIO EL CENTRO Y OTRA NE LA COMUNIDAD DE EL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA DEVIDO A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA HELENA CORRESPONDIENTE A 18 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA UMA.	21,600.00	
2428	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9045	0602197700147	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LE CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS JICAROS ABAJO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 07 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR LA COORDINADORA DE LA UMA		8,400.00
2429	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9045	0602197700147	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LE CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS JICAROS ABAJO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 07 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR LA COORDINADORA DE LA UMA	8,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610199200231 JAIVER ROLANDO ESPINAL NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2430	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9046	0610199200231	APOYO ECONOMICO A GRUPO FLOKLORICO DANFOLMOR PARA ASITIR A IX FESTIVAL NACINAL E INTERNACIONAL EL MUNDO DANZA A ORILLAS DEL PARANA QUE SE CELEBRA EL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00
2431	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9046	0610199200231	APOYO ECONOMICO A GRUPO FLOKLORICO DANFOLMOR PARA ASITIR A IX FESTIVAL NACINAL E INTERNACIONAL EL MUNDO DANZA A ORILLAS DEL PARANA QUE SE CELEBRA EL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610197100312 SANTOS ODILIA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2434	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9049	0610197100312	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (MAMOGRAFIA) YA QUE PADECIO DE CANCER DE MAMA Y ASISTE A CITAS MEDICAS AL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA		1,000.00
2435	PAGP	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9049	0610197100312	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (MAMOGRAFIA) YA QUE PADECIO DE CANCER DE MAMA Y ASISTE A CITAS MEDICAS AL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2442	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9052	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR VETERANOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULD UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUNA		5,000.00
2443	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9052	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR VETERANOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULD UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUNA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2444	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9053	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?030637		788,610.00
2445	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9053	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?030637	788,610.00	
TOTAL:							788,610.00	788,610.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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	
2448	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9055	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA N?000724		8,912.50	
2449	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9055	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA N?000724	8,912.50		
TOTAL:								8,912.50	8,912.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2450	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9056	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM		147,954.24
2451	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9056	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	147,954.24	
TOTAL:							147,954.24	147,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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: 08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2456	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9059	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		48,270.00
2457	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9059	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	48,270.00	
2462	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9063	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		18,397.00
2463	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9063	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	18,397.00	
2464	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9064	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA Y ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		68,852.00
2465	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9064	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA Y ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	68,852.00	
TOTAL:								
SALDO:							135,519.00	135,519.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06011994007194 JOSUE CARLOS BRICEÑO VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9065	06011994007194	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVESARIO MUNICIPIO DE OROCUINA		1,500.00
2467	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9065	06011994007194	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVESARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0601198102694 WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2468	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9066	0601198102694	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA		1,500.00
2469	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9066	0601198102694	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0601199001945 DINA ELIZABETH PAZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2470	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9067	0601199001945	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA		1,500.00
2471	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9067	0601199001945	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06011984009225 HEYDI YAMILETH GUDIEL CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2472	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9068	06011984009225	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA		1,500.00
2473	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9068	06011984009225	TRASNMISSION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610197100467 LIDIA LAGOS ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2480	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9072	0610197100467	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (CITOLOGIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2481	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9072	0610197100467	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (CITOLOGIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610199300424 ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2482	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9073	0610199300424	PAGO A MUJER REALIZANDO LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 12 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2024.		2,300.00
2483	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9073	0610199300424	PAGO A MUJER REALIZANDO LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 12 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,300.00	2,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06101979007710 FIDEL CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2492	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9078	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.		97,750.00
2493	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9078	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUEMNTACION ANEXA.	97,750.00	
TOTAL:							97,750.00	97,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2494	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CABULLA PARA SER UTILIZADAS PARA IZAR BANDERA EN MES PATRIO. SEGUN FACTURAS N?00011183		90.00
2495	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CABULLA PARA SER UTILIZADAS PARA IZAR BANDERA EN MES PATRIO. SEGUN FACTURAS N?00011183	90.00	
2496	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA Y PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,544.00
2497	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA Y PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,544.00	
2498	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9081	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIVINO NI?O DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN. SEGUN FACTURA N? 00011197		2,520.00
2499	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9081	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIVINO NI?O DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN. SEGUN FACTURA N? 00011197	2,520.00	
2500	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.		21,721.00
2501	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	21,721.00	
2510	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9088	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE PROCERES Y UN PLIEGO DE FOMI PARA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN FACTURA N?015959		105.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2511	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9088	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE PROCERES Y UN PLIEGO DE FOMI PARA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN FACTURA N?015959	105.00	
2512	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9091	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA ASAMBLEA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA . SEGUN FACTURAS N?015994		210.00
2513	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9091	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA ASAMBLEA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA . SEGUN FACTURAS N?015994	210.00	
TOTAL:							27,190.00	27,190.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2502	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9084	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM		3,640.00
2503	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9084	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	3,640.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,640.00	3,640.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2506	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9086	0601200101483	APOYO ECOMICO 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
2507	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9086	0601200101483	APOYO ECOMICO 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	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2516	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9093	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,500.00
2517	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9093	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610199600205 HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2520	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9095	0610199600205	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDEN DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024.		9,500.00
2521	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9095	0610199600205	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDEN DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
0610199900548 BRISLY JASARY LAGOS ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2524	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9097	0610199900548	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFO RMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE AL 14 SE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE A?O 2024		9,500.00
2525	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9097	0610199900548	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFO RMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE AL 14 SE SEPTIEMBRE AL 13 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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610196500321 MARIA LINO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2526	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9098	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O. SEGUN FCATURA #012273		26,000.00
2527	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9098	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O. SEGUN FCATURA #012273	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610198401671 JOSE SANTOS SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2530	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9100	0610198401671	PAGO AJORNAL POR REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		300.00
2531	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9100	0610198401671	PAGO AJORNAL POR REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	300.00	
TOTAL:								
SALDO:							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06101989003646 DINIA KORITZA OSORTO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2532	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9104	06101989003646	CANCELACION DE MANO DE OBRA POR DECORACION DE PLAZA CIVICA Y CARROZA EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		18,975.00
2533	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9104	06101989003646	CANCELACION DE MANO DE OBRA POR DECORACION DE PLAZA CIVICA Y CARROZA EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,975.00	
TOTAL:							18,975.00	18,975.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2536	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9106	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
2537	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9106	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0602200200164 EDUAR ANDRES IZAGUIRRE BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2388	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9024	0602200200164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO EDUAR ESAU IZAGUIRRE MENDOZA A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		1,000.00
2389	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9024	0602200200164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO EDUAR ESAU IZAGUIRRE MENDOZA A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2452	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9057	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		122,064.29
2453	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9057	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	122,064.29	
TOTAL:							122,064.29	122,064.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2458	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9060	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD (T.S.A) PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		14,185.00
2459	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9060	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD (T.S.A) PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,185.00	
TOTAL:							14,185.00	14,185.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
06021986001113 RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2490	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9077	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA		2,480.00
2491	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9077	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA	2,480.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,480.00	2,480.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 1:
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2504	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9085	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		650.00
2505	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9085	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	650.00	
TOTAL:							650.00	650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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:
0610199300131 ELMER IVAN MELGARES ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2518	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9094	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A?O 2024.		15,000.00
2519	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9094	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A?O 2024.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5232	Derechos							
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales							
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
2540	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	133	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Noviembre y Diciembre 2023		63,830.29
2542	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	134	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Enero a Junio 2024		77,880.42
2544	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	135	06109003201326	Tasa Vehicular de los meses de Julio y Agosto 2024		53,587.52
TOTAL:								0.00
SALDO:								195,298.23



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			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
2546	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	136	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del I Trimestre 2024		7,610.79
2548	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	137	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del II Trimestre 2024		1,719.95
2550	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	138	06109003201326	Intereses de las diferentes cuentas bancarias del III Trimestre 2024		3,483.39
TOTAL:								
SALDO:								12,814.13
							0.00	12,814.13



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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
2408	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9035	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	40,000.00	
2410	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9036	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2412	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9037	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2414	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9038	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2416	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9039	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2418	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9040	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2420	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9041	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
2422	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9042	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	60,000.00	
TOTAL:							460,000.00	0.00
SALDO:							460,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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

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
2392	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9026	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUESTA LA MORA DEL MUNICIPIO DED OROCUINA. CORRESPONDIENTE A DOS POZOS. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,600.00	
2474	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9069	0610197100372	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LLAVIN DE PUERTA DE CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	400.00	
2528	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9099	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POSO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	800.00	
2534	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9105	0610196500329	PAGO A JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS	2,400.00	
TOTAL:							5,200.00	0.00
SALDO:							5,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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
2486	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9075	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y UTILIZADA EN EN EL TREN DE ASEO	200.00	
2488	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9076	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPALIDAD Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,200.00	
2538	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9107	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	350.00	
TOTAL:							1,750.00	0.00
SALDO:							1,750.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
2376	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9017	06011984011935	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGSOTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024	54,000.00	
TOTAL:							54,000.00	0.00
SALDO:							54,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2398	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9029	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE	700.00	
2400	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9030	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS Y DIVERSOS PAGOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.	500.00	
2440	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9051	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A REUNION CON INGENIERO PARA PARTICIPAR EN PRESUPUESTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DEL MODULO N°10 DE INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGUN DOCUMNTACION ANEXA.	2,500.00	
2484	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9074	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE UTM PARA PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULAS EXISTENTES DEL CENTRO EDUCATIVO POLICARPO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGUN ETAPA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARES	500.00	
TOTAL:							4,200.00	0.00
SALDO:							4,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2380	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9020	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA N?008058	386.00	
2402	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9031	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000467	780.00	
2406	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9034	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008062	248.00	
2432	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9047	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 00011207	90.00	
2446	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9054	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,050.50	
2476	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9070	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000473	170.00	
TOTAL:							10,724.50	0.00
SALDO:							10,724.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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	
2394	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9027	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N°000617	100.00		
2454	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9058	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADOR UTM, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,612.00		
2460	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9061	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	52,852.00		
TOTAL:								60,564.00	0.00
SALDO:								60,564.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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

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
2396	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9028	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008059	682.00	
2478	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9071	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?00011210	440.00	
TOTAL:							1,122.00	0.00
SALDO:							1,122.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2438	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9050	06019019112715	PAGO POR TAPON CADENA Y CANDADO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VOLQUETA DE 15 MTS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N?014611	445.00	
2488	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9076	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPALIDAD Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	7,490.00	
TOTAL:							7,935.00	0.00
SALDO:							7,935.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2388	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9024	0602200200164	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO EDUAR ESAU IZAGUIRRE MENDOZA A HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,000.00	
2452	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9057	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	122,064.29	
2458	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9060	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD (T.S.A) PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	14,185.00	
2490	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9077	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA	2,480.00	
2504	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9085	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	650.00	
2518	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9094	0610199300131	APOYO A CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA CON EL PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A?O 2024.	15,000.00	
TOTAL:							155,379.29	0.00
SALDO:							155,379.29	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 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
2374	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9016	08019005000532	CANCELACION TOTAL DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A?O 2024.	90,000.00	
2378	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9018	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	
2382	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9021	0610200400002	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO A?O 2024.	19,000.00	
2384	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9022	0801200604434	PAGO A TECNICO ENCUESTADORA DE INFORMACION DE LINEA BASE PARA ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE A?O 2024.	13,616.67	
2386	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9023	0610199700236	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU PADRE SANTOS HILARIO SANCHEZ RAMIREZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD .	300.00	
2390	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9025	0610200300271	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (USG) A SU MAMA ALICIA ESTHER FLORES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
2404	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9032	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CUNETAS UBICADA EN LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA.	600.00	
2424	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9043	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2426	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9044	0602197700147	PAGO POR SERVICIOS DE RETRO EXCAVADORA REALIZANDO LA LIMPIEZA Y DRAGADO DE DOS CAJAS PUENTES UNA EN BARRIO EL CENTRO Y OTRA NE LA COMUNIDAD DE EL TOLOLAR MUNICIPIO DE OROCUINA DEVIDO A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA HELENA CORRESPONDIENTE A 18 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR COORDINADORA UMA.	21,600.00
2428	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9045	0602197700147	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y REMOCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LE CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS JICAROS ABAJO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A 07 HORAS MAQUINA. SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR LA COORDINADORA DE LA UMA	8,400.00
2430	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9046	0610199200231	APOYO ECONOMICO A GRUPO FLOKLORICO DANFOLMOR PARA ASITIR A IX FESTIVAL NACINAL E INTERNACIONAL EL MUNDO DANZA A ORILLAS DEL PARANA QUE SE CELEBRA EL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00
2434	GPDA	28/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9049	0610197100312	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (MAMOGRAFIA) YA QUE PADECIO DE CANCER DE MAMA Y ASISTE A CITAS MEDICAS AL HOSPITAL SAN FELIPE EN TEGUCIGALPA	1,000.00
2442	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9052	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR VETERANOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULD UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OROCUNA	5,000.00
2444	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9053	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. FACTURA N?030637	788,610.00
2448	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9055	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA N?000724	8,912.50
2450	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9056	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	147,954.24



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2456	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9059	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	48,270.00
2462	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9063	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	18,397.00
2464	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9064	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA Y ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	68,852.00
2466	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9065	06011994007194	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2468	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9066	0601198102694	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2470	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9067	0601199001945	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2472	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9068	06011984009225	TRANSMISION ESPECIAL 116 ANIVERSARIO MUNICIPIO DE OROCUINA	1,500.00
2480	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9072	0610197100467	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (CITOLOGIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
2482	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9073	0610199300424	PAGO A MUJER REALIZANDO LIMPIEZA RECOGIENDO BASURA Y BARRIENDO LA CALLE HACIA BARRIO EL CEDRITO HACIENDO LA RUTINARIA LIMPIEZA DEL MES Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 12 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2024.	2,300.00
2492	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9078	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	97,750.00
2494	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9079	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CABULLA PARA SER UTILIZADAS PARA IZAR BANDERA EN MES PATRIO. SEGUN FACTURAS N?00011183	90.00
2496	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9080	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES Y MATERIALES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA Y PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,544.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2498	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9081	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL DIVINO NIÑO DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN. SEGUN FACTURA N° 00011197	2,520.00
2500	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9082	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIARES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.	21,721.00
2502	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9084	06109003201326	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	3,640.00
2506	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9086	0601200101483	APOYO ECOMICO 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
2510	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9088	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE PROCERES Y UN PLIEGO DE FOMI PARA DECORACION DE ALTAR CIVICO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN FACTURA N°015959	105.00
2512	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9091	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FOAMI PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA ASAMBLEA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA . SEGUN FACTURAS N°015994	210.00
2514	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9092	0610199000390	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA EN PREDIO IDENTIFICADO COMO TERMINAL MUNICIPAL Y EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	1,000.00
2516	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9093	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,500.00
2520	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9095	0610199600205	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDEN DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE AÑO 2024.	9,500.00
2522	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9096	0801200604434	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INFORMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE AÑO 2024	9,500.00
2524	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9097	0610199900548	PAGO A TECNICO DIGITADORA Y CHEQUEADORA DE INOFRMACION CONTENIDA EN LAS ENCUESTAS DE LINEA BASE PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE AL 14 SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE AÑO 2024	9,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

2526	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9098	0610196500321	PAGO POR LA COMPRA DE PI?ATAS PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O. SEGUN FCATURA #012273	26,000.00	
2530	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9100	0610198401671	PAGO AJORNAL POR REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	300.00	
2532	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9104	06101989003646	CANCELACION DE MANO DE OBRA POR DECORACION DE PLAZA CIVICA Y CARROZA EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,975.00	
2536	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	9106	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
TOTAL:							1,472,167.41	0.00
SALDO:							1,472,167.41	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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