



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			64,205.66	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común				
<b>Auxiliar 1:</b> 8	BANCO DEL PAIS S.A				
		<b>Auxiliar 2:</b> 013530000271			
		MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5864	0610197800198	PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.		1,400.00
1957	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5865	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,600.00
1959	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5867	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS. MES DE SEPTIEMBRE.		3,150.00
1961	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5868	0610198500843	PAGO POR ACARREO DE MADERA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO HACIA PREDIO CORRESPONDIENTE A 02 DIAS		400.00
1963	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5869	0610198400468	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UBICADA EN OROCUINA CENTRO. SEGÚN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNIICPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.		200.00
1965	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5845	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL		20,000.00
1967	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5846	0610199700429	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL		9,700.00
1969	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5849	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		10,000.00
1971	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5850	0610198800250	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL		9,600.00
1973	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5852	0610197300480	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL		8,000.00
1975	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5856	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		9,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

1977	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5857	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	9,700.00
1979	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5858	0707198700242	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,346.66
1981	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5860	0610198900753	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL.	9,300.00
1983	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5861	0610196900270	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	8,000.00
1985	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5870	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00
1987	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5862	0610197100077	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL.	9,000.00
1989	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5863	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL BASURERO CLNADESTINO UBICADO EN MONTE BRUJO CARRETERA HACIA CHOLUTECA Y UN DIA EN BASURERO DE PUENTE SAN RAFAEL. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,200.00
1991	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5872	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS.	1,500.00
1993	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5873	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	9,700.00
1995	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5874	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUIN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	38,525.00
1997	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5945	0610198300725	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SURINAM DEL CASERIO LA MANZANILLA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL	2,000.00
1999	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5875	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINAOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	12,000.00
2001	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5877	0610197400042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE. CANALIZADO POR LA OMM	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2003	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5879	0610197400482	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 PINTAS DE SANGRE PARA SU HIJA YAJAIRA MIGUELES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	4,800.00
2005	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5880	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2007	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5881	0610199500094	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU PRIMO SANTOS VALERIO CORRALES YA QUE PADECE DE LA VISTA (CATARATA)	1,000.00
2009	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5882	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	13,800.00
2011	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5883	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061494	1,863.00
2013	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5884	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SACAR CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE	500.00
2015	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5885	0610198400851	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITE A SU HERMANA EN EL RNP	500.00
2017	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5889	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2019	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5890	0610199500531	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR CON SU HIJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIA (ESPECIALIDADES PEDIATRICAS) CANALIZADO POR LA OMM	600.00
2021	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5891	07051974000250	PAGO POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN EL EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL.	3,000.00
2023	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5892	0605196600284	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2025	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5912	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	35,000.00
2027	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5913	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2029	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5893	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2031	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5894	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2033	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5914	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2035	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5895	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2037	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5915	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00
2039	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5896	0610195100207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS BADF, T4, T3 Y T4 LIBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00
2041	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5899	0610198101397	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL	10,000.00
2043	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5900	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA (CHAPEADO Y DESHIERBADO) EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A DOS DIAS Y FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A UN DIA.	1,200.00
2045	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5901	0610198300736	PAGO POR VIAJE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	900.00
2047	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5907	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR DE FINES DE SEMANA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM	3,200.00
2049	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5908	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION CON PERSONAL DE SWISSCONTACT EN OFICINAS DE MAMBOCAURE	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2051	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5902	0610195900221	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
2053	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5903	0610198000891	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
2055	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5904	0610195700262	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
2057	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5905	0610196300271	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
2059	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5906	0610198100320	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00
2061	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5916	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	8,000.00
2063	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5909	0610198001421	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA EN DICHO INSTITUTO LOS FINES DE SEMANA. SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.	12,500.00
2065	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5910	05019995108892	APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CON LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 DE FLUJO CONTINUO. SEGÚN FACTURA N°00223367	7,150.00
2067	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5911	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO.	500.00
2069	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5917	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163	14,054.78
2071	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5918	0610198800659	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ASONOG PARA EL TRASLADO DE JOVENES EMPRENDEDORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL CASERIO DE MAL PASO, OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00
2073	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5919	0610197900237	PAGO POR ARMADO DE SILLAS DE RUEDA DONADA POR CENTRAL AMERICA RELIET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

2075	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5920	06011982039917	PAGO POR COBERTURA EN TEMA EDUCACION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA	500.00
2077	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5929	0602197600293	COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITÉ DE FERIA. SEGÚN FACTURA	170.00
2079	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5930	0610198900598	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,000.00
2081	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5933	0610199000314	PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	4,550.00
2083	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5935	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RECIBO N°002390	1,500.00
2085	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5936	0615194200002	APOYO ECONOMICO A HABITANTES DE BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COSTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL CAUSE COMPRA DE MATERIAL SELECTO (BALASTRO) CON OBJETIVO DE EVITAR LAS INUNDACIONES POR CRECIDA DEL RIO CHIQUITO.	20,350.00
2087	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5937	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	500.00
2089	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5938	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,000.00
2091	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5940	0601197701326	CANCELACION DEL 50% POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE EVENTO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022.	2,857.15
2093	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5941	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034256	172.00
2095	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5943	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE TALLER DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°003262	5,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2097	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5942	0610196500193	ANTICIPO DEL 50% POR EL ALQUILER DE UN PREDIO EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DE UNA BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	2,000.00	
2099	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5944	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	105,000.00	
2101	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5921	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
2103	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5922	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2105	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5923	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2107	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5924	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2109	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5928	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2111	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5925	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2113	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5927	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2115	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5947	0610198600556	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ED TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMERSON SANCHEZ. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
2117	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5951	08901996000340	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 001518	19,550.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,027,438.59
<b>SALDO:</b>							-963,232.93	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 172 Donación Gobernanza Hídrica para Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias, y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito Municipio de Orocuina.

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5943	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE TALLER DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°003262	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,000.00	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1984	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5870	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		3,000.00
1985	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5870	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00	
2088	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5938	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.		3,000.00
2089	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5938	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2008	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5882	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022		13,800.00
2009	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5882	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2010	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5883	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061494		1,863.00
2011	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5883	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061494	1,863.00	
<b>TOTAL:</b>							1,863.00	1,863.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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
2048	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5908	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION CON PERSONAL DE SWISSCONTACT EN OFICINAS DE MAMBOCAURE		700.00
2049	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5908	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION CON PERSONAL DE SWISSCONTACT EN OFICINAS DE MAMBOCAURE	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5917	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163		14,054.78
2069	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5917	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163	14,054.78	
<b>TOTAL:</b>							14,054.78	14,054.78
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5935	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RECIBO N°002390		1,500.00
2083	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5935	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RECIBO N°002390	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2092	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5941	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034256		172.00
2093	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5941	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034256	172.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							172.00	172.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5943	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE TALLER DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°003262		5,000.00
2095	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5943	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE TALLER DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°003262	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197800198 JORGE ALBERTO SORIANO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1954	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5864	0610197800198	PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.		1,400.00
1955	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5864	0610197800198	PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,400.00	1,400.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199000314 WILSON NOEL SANCHEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1958	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5867	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS. MES DE SEPTIEMBRE.		3,150.00
1959	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5867	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS. MES DE SEPTIEMBRE.	3,150.00	
2080	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5933	0610199000314	PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,550.00
2081	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5933	0610199000314	PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	4,550.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,700.00	7,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1964	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5845	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL		20,000.00
1965	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5845	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199700429 LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1966	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5846	0610199700429	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL		9,700.00
1967	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5846	0610199700429	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL	9,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,700.00	9,700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197400357 SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1968	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5849	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		10,000.00
1969	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5849	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198800250 JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1970	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5850	0610198800250	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL		9,600.00
1971	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5850	0610198800250	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL	9,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,600.00	9,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197300480 MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1972	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5852	0610197300480	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL		8,000.00
1973	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5852	0610197300480	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5856	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		9,700.00
1975	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5856	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	9,700.00	
<b>TOTAL:</b>							9,700.00	9,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1976	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5857	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA		9,700.00
1977	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5857	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	9,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,700.00	9,700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2040	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5899	0610198101397	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL		10,000.00
2041	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5899	0610198101397	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2024	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5912	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.		35,000.00
2025	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5912	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	35,000.00	
2100	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5921	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		17,500.00
2101	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5921	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							52,500.00	52,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2026	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5913	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2027	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5913	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2102	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5922	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2103	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5922	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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
2028	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5893	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2029	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5893	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2104	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5923	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2105	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5923	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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
2030	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5894	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2031	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5894	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2106	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5924	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2107	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5924	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2032	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5914	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2033	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5914	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2108	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5928	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2109	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5928	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5895	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2035	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5895	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2110	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5925	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2111	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5925	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2036	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5915	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		60,000.00
2037	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5915	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	60,000.00	
2112	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5927	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
2113	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5927	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							80,000.00	80,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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
2098	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5944	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.		105,000.00
2099	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5944	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	105,000.00	
<b>TOTAL:</b>							105,000.00	105,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
1956	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5865	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		1,600.00
1957	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5865	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197900771 FIDEL ALBERTO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1994	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5874	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUIN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		38,525.00
1995	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5874	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO DE OROCUIN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	38,525.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							38,525.00	38,525.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610199200082 MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1998	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5875	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINAOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE EN TODO EL MUNIICPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022		12,000.00
1999	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5875	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINAOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE EN TODO EL MUNIICPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610199500094 SANTOS CLEMENTE CORRALES CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2006	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5881	0610199500094	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU PRIMO SANTOS VALERIO CORRALES YA QUE PADECE DE LA VISTA (CATARATA)		1,000.00
2007	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5881	0610199500094	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU PRIMO SANTOS VALERIO CORRALES YA QUE PADECE DE LA VISTA (CATARATA)	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197000432 DIMAS DAVID AGUILERA GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2012	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5884	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SACAR CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE		500.00
2013	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5884	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SACAR CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198300736 EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2044	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5901	0610198300736	PAGO POR VIAJE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.		900.00
2045	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5901	0610198300736	PAGO POR VIAJE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							900.00	900.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610195900221 JOSE CRISTINO HERNANDEZ GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2050	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5902	0610195900221	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
2051	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5902	0610195900221	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198000891 SANTOS NARCISO MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5903	0610198000891	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
2053	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5903	0610198000891	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610195700262 FRANCISCO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2054	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5904	0610195700262	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
2055	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5904	0610195700262	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610196300271 NOEL ROLANDO OSORTO ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2056	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5905	0610196300271	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
2057	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5905	0610196300271	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198100320 CARLOS PORTILLO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2058	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5906	0610198100320	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		10,000.00
2059	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5906	0610198100320	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610196500123 SANTOS ESTANISLADO ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5916	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.		8,000.00
2061	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5916	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198001421 MILTON ARNULFO REYES SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5909	0610198001421	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA EN DICHO INSTITUTO LOS FINES DE SEMANA. SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.		12,500.00
2063	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5909	0610198001421	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA EN DICHO INSTITUTO LOS FINES DE SEMANA. SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.	12,500.00	
<b>TOTAL:</b>							12,500.00	12,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2064	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5910	05019995108892	APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CON LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 DE FLUJO CONTINUO. SEGÚN FACTURA N°00223367		7,150.00
2065	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5910	05019995108892	APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CON LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 DE FLUJO CONTINUO. SEGÚN FACTURA N°00223367	7,150.00	
<b>TOTAL:</b>							7,150.00	7,150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2086	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5937	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		500.00
2087	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5937	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198500843 OSNIEL ARMANDO RAMIREZ PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5868	0610198500843	PAGO POR ACARREO DE MADERA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO HACIA PREDIO CORRESPONDIENTE A 02 DIAS		400.00
1961	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5868	0610198500843	PAGO POR ACARREO DE MADERA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO HACIA PREDIO CORRESPONDIENTE A 02 DIAS	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198400468 MELVIN ROLANDO NUÑEZ OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1962	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5869	0610198400468	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UBICADA EN OROCUINA CENTRO. SEGÚN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNIICPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.		200.00
1963	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5869	0610198400468	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UBICADA EN OROCUINA CENTRO. SEGÚN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNIICPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							200.00	200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1978	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5858	0707198700242	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		10,346.66
1979	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5858	0707198700242	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,346.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,346.66	10,346.66
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1980	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5860	0610198900753	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL.		9,300.00
1981	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5860	0610198900753	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL.	9,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,300.00	9,300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1982	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5861	0610196900270	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA		8,000.00
1983	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5861	0610196900270	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1986	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5862	0610197100077	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL.		9,000.00
1987	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5862	0610197100077	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
1988	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5863	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL BASURERO CLNADESTINO UBICADO EN MONTE BRUJO CARRETERA HACIA CHOLUTECA Y UN DIA EN BASURERO DE PUENTE SAN RAFAEL. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.		1,200.00
1989	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5863	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL BASURERO CLNADESTINO UBICADO EN MONTE BRUJO CARRETERA HACIA CHOLUTECA Y UN DIA EN BASURERO DE PUENTE SAN RAFAEL. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,200.00	
2042	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5900	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA (CHAPEADO Y DESHIERBADO) EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A DOS DIAS Y FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A UN DIA.		1,200.00
2043	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5900	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA (CHAPEADO Y DESHIERBADO) EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A DOS DIAS Y FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A UN DIA.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							2,400.00	2,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197500222 JOSE JABIER PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1990	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5872	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS.		1,500.00
1991	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5872	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
1992	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5873	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		9,700.00
1993	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5873	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	9,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,700.00	9,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198300725 RIGOBERTO CRUZ LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1996	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5945	0610198300725	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SURINAM DEL CASERIO LA MANZANILLA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL		2,000.00
1997	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5945	0610198300725	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SURINAM DEL CASERIO LA MANZANILLA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197400042 ROSARIO LIHBET ESPINAL OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5877	0610197400042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
2001	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5877	0610197400042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197400482 MIRIAM LIZETH RAMIREZ ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2002	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5879	0610197400482	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 PINTAS DE SANGRE PARA SU HIJA YAJAIRA MIGUELES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR		4,800.00
2003	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5879	0610197400482	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 PINTAS DE SANGRE PARA SU HIJA YAJAIRA MIGUELES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>							4,800.00	4,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2004	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5880	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
2005	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5880	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198400851 EUFEMIA ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2014	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5885	0610198400851	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITE A SU HERMANA EN EL RNP		500.00
2015	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5885	0610198400851	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITE A SU HERMANA EN EL RNP	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2016	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5889	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
2017	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5889	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610199500531 DEYSI CELENIA CRUZ OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2018	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5890	0610199500531	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR CON SU HIJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIA (ESPECIALIDADES PEDIATRICAS) CANALIZADO POR LA OMM		600.00
2019	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5890	0610199500531	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR CON SU HIJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIA (ESPECIALIDADES PEDIATRICAS) CANALIZADO POR LA OMM	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
07051974000250 ROBERTO LEONARDO LAGOS FIGUEROA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2020	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5891	07051974000250	PAGO POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN EL EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL.		3,000.00
2021	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5891	07051974000250	PAGO POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN EL EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0605196600284 MELVIN LEONEL FORTIN RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5892	0605196600284	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.		1,500.00
2023	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5892	0605196600284	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610195100207 LEILI ESPERANZA PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2038	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5896	0610195100207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS BADF, T4, T3 Y T4 LIBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.		1,000.00
2039	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5896	0610195100207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS BADF, T4, T3 Y T4 LIBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2046	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5907	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR DE FINES DE SEMANA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM		3,200.00
2047	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5907	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR DE FINES DE SEMANA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,200.00	3,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2066	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5911	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO.		500.00
2067	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5911	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198800659 ANGEL EDMUNDO OSORTO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5918	0610198800659	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ASONOG PARA EL TRASLADO DE JOVENES EMPRENDEDORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL CASERIO DE MAL PASO, OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM		1,500.00
2071	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5918	0610198800659	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ASONOG PARA EL TRASLADO DE JOVENES EMPRENDEDORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL CASERIO DE MAL PASO, OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610197900237 FREDIS ALEXANDER HERRERA GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2072	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5919	0610197900237	PAGO POR ARMADO DE SILLAS DE RUEDA DONADA POR CENTRAL AMERICA RELIET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		500.00
2073	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5919	0610197900237	PAGO POR ARMADO DE SILLAS DE RUEDA DONADA POR CENTRAL AMERICA RELIET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
06011982039917 OSCAR RENE ORTEGA AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2074	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5920	06011982039917	PAGO POR COBERTURA EN TEMA EDUCACION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA		500.00
2075	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5920	06011982039917	PAGO POR COBERTURA EN TEMA EDUCACION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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:**  
0602197600293 ISABEL CRISTINA OSORTO BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5929	0602197600293	COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITÉ DE FERIA. SEGÚN FACTURA		170.00
2077	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5929	0602197600293	COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITÉ DE FERIA. SEGÚN FACTURA	170.00	
<b>TOTAL:</b>							170.00	170.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROQUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198900598 YOHANA MARIELA RAMIREZ SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5930	0610198900598	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROQUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.		1,000.00
2079	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5930	0610198900598	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROQUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0615194200002 HAYDEE AMPARO SORIANO GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2084	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5936	0615194200002	APOYO ECONOMICO A HABITANTES DE BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COSTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL CAUSE COMPRA DE MATERIAL SELECTO (BALASTRO) CON OBJETIVO DE EVITAR LAS INUNDACIONES POR CRECIDA DEL RIO CHIQUITO.		20,350.00
2085	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5936	0615194200002	APOYO ECONOMICO A HABITANTES DE BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COSTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL CAUSE COMPRA DE MATERIAL SELECTO (BALASTRO) CON OBJETIVO DE EVITAR LAS INUNDACIONES POR CRECIDA DEL RIO CHIQUITO.	20,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,350.00	20,350.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 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:**  
0601197701326 ROMULO ALFONSO ZEPEDA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2090	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5940	0601197701326	CANCELACION DEL 50% POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE EVENTO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022.		2,857.15
2091	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5940	0601197701326	CANCELACION DEL 50% POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE EVENTO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022.	2,857.15	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,857.15	2,857.15 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610196500193 JOSE ANGEL PORTILLO BETANCOURT

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2096	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5942	0610196500193	ANTICIPO DEL 50% POR EL ALQUILER DE UN PREDIO EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DE UNA BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.		2,000.00
2097	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5942	0610196500193	ANTICIPO DEL 50% POR EL ALQUILER DE UN PREDIO EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DE UNA BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
0610198600556 MARIA FLORISELVA OSORTO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5947	0610198600556	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ED TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMERSON SANCHEZ. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
2115	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5947	0610198600556	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ED TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMERSON SANCHEZ. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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:**  
08901996000340 MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5951	08901996000340	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 001518		19,550.00
2117	PAGP	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5951	08901996000340	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 001518	19,550.00	
<b>TOTAL:</b>							19,550.00	19,550.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1954	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5864	0610197800198	PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	1,400.00	
1958	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5867	0610199000314	PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS. MES DE SEPTIEMBRE.	3,150.00	
1964	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5845	0610196100054	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL	20,000.00	
1966	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5846	0610199700429	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL	9,700.00	
1968	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5849	0610197400357	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	10,000.00	
1970	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5850	0610198800250	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL	9,600.00	
1972	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5852	0610197300480	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL	8,000.00	
1974	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5856	0610198900651	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	9,700.00	
1976	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5857	0610198700563	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	9,700.00	
2040	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5899	0610198101397	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL	10,000.00	
2080	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5933	0610199000314	PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	4,550.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							95,800.00	0.00
							95,800.00	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2110	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5925	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
2112	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5927	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							637,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							637,500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5935	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RECIBO N°002390	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1984	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5870	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00	
2068	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5917	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163	14,054.78	
2088	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5938	0610196500302	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,054.78	0.00
<b>SALDO:</b>							20,054.78	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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
2010	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5883	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061494	1,863.00	
2092	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5941	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034256	172.00	
<b>TOTAL:</b>							2,035.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,035.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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
2008	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5882	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>							13,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							13,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 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

**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
2048	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5908	06101976004898	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION CON PERSONAL DE SWISSCONTACT EN OFICINAS DE MAMBOCAURE	700.00	
<b>TOTAL:</b>							700.00	0.00
<b>SALDO:</b>							700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:58 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1956	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5865	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	1,600.00	
1994	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5874	0610197900771	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUIN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	38,525.00	
1998	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5875	0610199200082	PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	12,000.00	
2006	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5881	0610199500094	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU PRIMO SANTOS VALERIO CORRALES YA QUE PADECE DE LA VISTA (CATARATA)	1,000.00	
2012	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5884	0610197000432	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SACAR CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE	500.00	
2044	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5901	0610198300736	PAGO POR VIAJE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	900.00	
2050	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5902	0610195900221	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
2052	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5903	0610198000891	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
2054	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5904	0610195700262	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
2056	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5905	0610196300271	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2058	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5906	0610198100320	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	10,000.00	
2060	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5916	0610196500123	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	8,000.00	
2062	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5909	0610198001421	APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA EN DICHO INSTITUTO LOS FINES DE SEMANA. SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.	12,500.00	
2064	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5910	05019995108892	APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CON LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 DE FLUJO CONTINUO. SEGÚN FACTURA N°00223367	7,150.00	
2086	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5937	0610198100319	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							132,675.00	0.00
<b>SALDO:</b>							132,675.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:59 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5868	0610198500843	PAGO POR ACARREO DE MADERA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO HACIA PREDIO CORRESPONDIENTE A 02 DIAS	400.00	
1962	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5869	0610198400468	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UBICADA EN OROCUINA CENTRO. SEGÚN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNIICPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	200.00	
1978	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5858	0707198700242	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	10,346.66	
1980	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5860	0610198900753	PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL.	9,300.00	
1982	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5861	0610196900270	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	8,000.00	
1986	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5862	0610197100077	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL.	9,000.00	
1988	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5863	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL BASURERO CLNADESTINO UBICADO EN MONTE BRUJO CARRETERA HACIA CHOLUTECA Y UN DIA EN BASURERO DE PUENTE SAN RAFAEL. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,200.00	
1990	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5872	0610197500222	PAGO A MOTORISTA POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS.	1,500.00	
1992	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5873	0610196700219	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	9,700.00	
1996	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5945	0610198300725	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SURINAM DEL CASERIO LA MANZANILLA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL	2,000.00	
2000	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5877	0610197400042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/02/2023

Hora: 03:59 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

2002	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5879	0610197400482	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 PINTAS DE SANGRE PARA SU HIJA YAJAIRA MIGUELES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	4,800.00
2004	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5880	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
2014	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5885	0610198400851	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITE A SU HERMANA EN EL RNP	500.00
2016	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5889	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
2018	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5890	0610199500531	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR CON SU HIJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIA (ESPECIALIDADES PEDIATRICAS) CANALIZADO POR LA OMM	600.00
2020	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5891	07051974000250	PAGO POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN EL EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL.	3,000.00
2022	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5892	0605196600284	INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	1,500.00
2038	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5896	0610195100207	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS BADF, T4, T3 Y T4 LIBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,000.00
2042	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5900	0610199000390	PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA (CHAPEADO Y DESHIERBADO) EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A DOS DIAS Y FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A UN DIA.	1,200.00
2046	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5907	0610198000347	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR DE FINES DE SEMANA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM	3,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:59 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

2066	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5911	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO.	500.00	
2070	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5918	0610198800659	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ASONOG PARA EL TRASLADO DE JOVENES EMPRENDEDORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL CASERIO DE MAL PASO, OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM	1,500.00	
2072	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5919	0610197900237	PAGO POR ARMADO DE SILLAS DE RUEDA DONADA POR CENTRAL AMERICA RELIET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500.00	
2074	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5920	06011982039917	PAGO POR COBERTURA EN TEMA EDUCACION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA	500.00	
2076	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5929	0602197600293	COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITÉ DE FERIA. SEGÚN FACTURA	170.00	
2078	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5930	0610198900598	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	1,000.00	
2084	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5936	0615194200002	APOYO ECONOMICO A HABITANTES DE BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COSTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL CAUSE COMPRA DE MATERIAL SELECTO (BALASTRO) CON OBJETIVO DE EVITAR LAS INUNDACIONES POR CRECIDA DEL RIO CHIQUITO.	20,350.00	
2090	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5940	0601197701326	CANCELACION DEL 50% POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE EVENTO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022.	2,857.15	
2096	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5942	0610196500193	ANTICIPO DEL 50% POR EL ALQUILER DE UN PREDIO EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DE UNA BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	2,000.00	
2114	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5947	0610198600556	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ED TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMERSON SANCHEZ. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
2116	GPDA	4/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5951	08901996000340	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MNCIPIO. SEGÚN FACTURA N° 001518	19,550.00	
<b>TOTAL:</b>							118,373.81	0.00
<b>SALDO:</b>							118,373.81	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2023  
Hora: 03:59 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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