



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 1 de 187

<b>Cuenta:</b> 1111	Caja								
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Caja General								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	7,071.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	971,491.96	
63	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		7,071.00
64	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		971,491.96
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	175,144.22	
67	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		175,144.22
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	406,164.88	
411	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		406,164.88
<b>TOTAL:</b>							1,559,872.06	1,559,872.06
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 2 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:  
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6237	0610198700626	"APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA KENCY FLORES DORMES YA QUE PADECE DE LEUCEMIA."		2,000.00
5	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6241	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE TIROIDES		1,000.00
7	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6245	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.		4,000.00
9	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6251	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
11	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6239	0610196800236	PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA HOSPEDAR A BANDA K-WIBE EN CEELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		800.00
13	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6252	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA HORMIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 063314		80.00
15	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6254	1709198100397	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMRA DE FISTULA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NECESITA SER OPERADO CON URGENCIA.		2,700.00
17	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6255	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCFMENTO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PGHTR13GH RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 01316515		6,872.86
19	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6256	0707197000009	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS TALLADOS EN MADERA QUE IDENTIFICAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (12) LLAVEROS Y (14) LAPICEROS DE MADERA. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO ANEXO.		9,000.00
21	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6260	0601198600798	CANCELACION TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGÚN FACTURAS Y CONTRATO ANEXO.		106,330.22



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 3 de 187

23	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6261	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000302	96,200.00
25	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6266	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA UMA SEGÚN FACTRAS N° 00000686 Y 00000707	21,200.00
27	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6268	0610199500085	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU TIO CANDIDO ALVAREZ YA QUE PRESENTA ANEMIA SEVERA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00
29	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6270	0610199700128	APOYOE ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
31	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6272	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00
33	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6274	06109003201326	PAGO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE. SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	300.00
35	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6275	0610196100163	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM.	2,600.00
37	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6530	0610199700416	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJA DULCE MILAGRO HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,500.00
39	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6277	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00
40	TECB	31/3/2023	OPERACION BANCARIA	123		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA SAN ANDRES LIMITADA A LA CUT	51,344.69
42	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6278	0610196700134	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE DE SU HIJA ROSA GISSELA RAMIREZ FLORES YA QUE SE ENCUENTRA INTRENA EN EL HOSITAL DEL SUR	1,600.00
44	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6533	0511200400619	PAGO POR LA CARGA DE VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	400.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 4 de 187

46	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6284	0610198400133	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU ESPOSO PEDRO ALBERTO AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00
48	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6288	0808195700136	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPLETAR COMPRA DE VALVULA PARA SU HIJA KAREN LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA.	1,000.00
50	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6289	06109003201326	CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO, DISEÑO, PRESUPUESTO Y MAQUETA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5%ISR	30,000.00
52	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6296	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES EN CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL AÑO 2022	420.00
54	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6299	0610199400391	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00
56	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6300	0610198900524	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA DE SU HIJO KEVIN ALDAHIR VALDES EN EL INTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER)	2,100.00
58	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6303	0610198401244	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO ( BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
63	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	7,071.00
64	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	971,491.96
67	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	175,144.22
69	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6238	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00
71	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6240	07081945000820	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°098836	1,565.00
73	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	116	06109003201326	Ingreso de Intereses Bancarios por nota de crédito año 2022	19,536.65
75	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6242	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034958	172.00
77	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6243	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008815	420.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 5 de 187

79	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6244	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO Y CANALIZADO PARA USO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°026104	150.00
81	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6246	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00281639	1,074.00
83	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6247	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N°011964	310.00
85	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6248	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00
87	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6249	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00
89	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6250	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	500.00
91	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6253	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063314	1,955.00
93	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6257	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	892.49
95	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6258	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00
97	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6259	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008817	370.00
99	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6262	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°008975	2,400.00
101	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6263	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ESCOBAS SOLICITADAS POR ENCARGADA DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 008819	195.00
103	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6265	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENRGIA LECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN CLAVES N°1186905, 2014590,1202621 Y 492946. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	19,243.26



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 6 de 187

105	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 008821	475.00
107	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6269	08011979184020	PAGO POR ELABORACION DE SELLO EN CAJA METAL PARA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTUA N° 006986	450.00
109	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6271	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES TOALLAS PARA ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°011973	60.00
111	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6273	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
113	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008826	560.00
115	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6321	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DEL CDN EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO.	4,500.00
117	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6381	06031968005202	SEGUNDO PAGO DEL 30% DECONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000051	3,600.00
119	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6279	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
121	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6280	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N°008835	97.00
123	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6382	0610198401592	CANCELACION TOTAL A CONTRATISTA POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERRO-CEMNETO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y ISITEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	7,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 7 de 187

125	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6281	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 005818	492.00
127	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6282	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008830	500.00
129	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6428	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	5,300.00
131	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6283	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA CENTRO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063607	1,875.00
133	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6285	06019015755053	PAGO POR LAVADO DE VEHIVULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00168378	200.00
135	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6429	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CULTURA DE MANEJO Y CONTROL DE INSENIOS FORESTALES.PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	4,800.00
137	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6286	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00
139	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6287	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	3,000.00
141	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6427	06031968005202	CANCELACION DE CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS DE RIEGO PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000052	4,800.00
143	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6290	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUEA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000772	5,000.00
145	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6291	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN RENDICION DE CUENTA Y CIERRE DEL SISTEMA SAMI. SEGÚN FACTURA N° 000824	425.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 8 de 187

147	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6430	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER EN LEYES AMBIENTALES COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	5,200.00
149	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6292	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A HOTEL LA FUETE A SOCIALIZAR REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SUB CUENTA CHOLUTECA BAJA.	700.00
151	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6294	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°072701	160.00
153	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6293	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°003526	200.00
155	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6295	0605197000144	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DATA SHOW PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNIICPLA Y SIGNADO A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00012749	700.01
157	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6297	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00
159	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6301	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	300.00
161	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6298	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00
163	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6302	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINA DE MAMBOCAURE	700.00
165	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6305	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	892.00
167	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003538	200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 9 de 187

169	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6306	06109003201326	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621,1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	21,821.85
171	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6307	0610198001353	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	500.00
173	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6308	0610199500217	PAGO A JORNALES POR LA LIMPIEZA DE BODEGA GARNDE UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. SEGÚN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,200.00
175	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6310	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2023.	1,500.00
177	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6309	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1088 Y 2788-1100 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGADO CON CHEQUE N°2791 EL MONTO RESTANTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA COPIA DE ESTADO DE CUENTA.	1,251.72
179	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6512	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°023709	176.00
181	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6312	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEDOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008866	550.00
183	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6313	0610196500302	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	3,000.00
185	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6534	0610199800132	PAGO POR LA CRGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE MATAPALO PARA PAVIMENTACION DE CALLES. CORRESPONDEINTE A DOS VIAJES.	1,200.00
187	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6315	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00
189	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6316	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008864	370.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 10 de 187

191	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6318	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°035434	253.00
193	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6320	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009087	5,900.00
195	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6319	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA. SEGÚN FACTURA N° 00079722	278.70
197	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6322	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE UMA PARA REALIZAR GIRA EN ENTREGA DE SOLICITUDES DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES A DISTRIBUIDORAS DE AGUA.	500.00
199	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6324	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICO A SU ESPOSO LUIS ALEJANDRO FLORES.	1,000.00
201	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6325	0610197200511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA DE BARREAL LIMONES PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO QUE SE CELEBRA TRADICIONALMENTE EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,000.00
203	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6328	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMBIO CLIMATICO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA.	3,000.00
205	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6327	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°00012769	2,070.00
207	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6330	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIAS DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE A LA AMHON.	2,300.00
209	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6329	0610198101397	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA. LUGAR DEL EVENTO SIGUATEPEQUE.	6,000.00
211	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6331	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE EN ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 11 de 187

213	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6332	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA.	500.00
215	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6333	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	930.00
217	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6335	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN AL CEFETERIA DE LA MUNICIPALDIAD DE OROCUINA	280.00
219	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6336	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00
221	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6348	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
223	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6349	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
225	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6350	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
227	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6351	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
229	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6338	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS REECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVBA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00
231	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6352	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00
233	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6353	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
235	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6354	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00
237	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6340	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION COMITÉ ANTISEQUIA 2023 Y A JORNADA DE TRABAJO PARA ARTICULACION DE TRABAJO EN RED DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES.	1,000.00
239	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6347	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 12 de 187

241	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6346	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y BOLSAS DE PAN EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N° 006398	240.00
243	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6345	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	18,000.00
245	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6418	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008964	370.00
247	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6425	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005517	2,125.00
249	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6356	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD.	4,600.00
251	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6433	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	930.00
253	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	200.00
255	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6435	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	100.00
257	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6436	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE ONGS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009005	96.00
259	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6437	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIRO DE CUENTAS A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,600.00
261	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6517	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000203	3,726.00
263	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6438	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,200.00
265	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6442	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,600.00
267	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6443	0610198400618	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 13 de 187

269	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6444	0610198900139	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00
271	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6520	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,472.50
273	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6445	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009018	370.00
275	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6446	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
277	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6447	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA DE OROCUINA.	700.00
279	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6461	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°035763	172.00
281	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6462	08011972033517	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°012157	345.00
283	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6358	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE.	38,019.24
285	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6463	06051970001441	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°12823	920.00
287	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6359	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DE LA FUENTE.	20,838.00
289	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6466	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.	7,648.05
291	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6360	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	21,000.00
293	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6361	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
295	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6362	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	17,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 14 de 187

297	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6363	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00
299	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6364	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00
301	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6365	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,500.00
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	0.00
304	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	58	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	11,642.76
306	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6366	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00
308	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6367	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
310	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6368	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00
312	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6371	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
314	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6372	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	11,000.00
316	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6373	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,000.00
318	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6474	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°009025	270.00
320	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6375	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
322	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6508	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 15 de 187

324	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6509	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003677	200.00
326	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6510	06019014624538	PAGO POR IMPRESIÓN Y COPIAS DE PLANOS DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LAS POSAS, BARRIO ABAJO Y POZO EN EL BARRIO EL CEDRITO OROCUINA	200.00
328	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6453	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE - ALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTAS Y JUNTOS CONTRIBUYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	700.00
330	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6454	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTOS CONTRIYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	500.00
332	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6380	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,700.00
334	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6387	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003572	200.00
336	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6458	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	14,000.00
338	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6388	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008911	360.00
340	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6389	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°005883	495.00
342	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6476	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A AUDITORIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00012846	460.00
344	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6460	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIS A REUNION DE TOMA DE DECISIONES PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DE SEQUIA EN LA REGION	500.00
346	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6383	0610198600008	PAGO POR LA REPRACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 16 de 187

348	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6390	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PGHTB13GF. SEGÚN FACTURA N°047444	115.00
350	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6391	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035604	172.00
352	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6392	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MAMBOCAURE UBICADAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	700.00
354	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6386	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00
356	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6396	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003579	200.00
358	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6478	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°064799	1,000.00
360	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6403	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A REALIZAR GESTION SOBRE SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
362	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6481	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 009064	290.00
364	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6404	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°047628	100.00
366	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6406	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION PARA ARTICULAR, COORDINAR Y SOCIALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES AL CAMBIO CLIMATICO.	500.00
368	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6486	06011971014535	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRAS DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°003617	610.00
370	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6408	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 17 de 187

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

372	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6489	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN FACTURA N°035979	172.00
374	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6492	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO.	500.00
376	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6410	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000552	5,750.00
378	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6496	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION SEGÚN FACTURA N°009068	120.00
380	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6413	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNIICPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00
382	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6414	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNIICPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00
384	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6500	06019017954516	PAGO POR LA COMRPA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003700	200.00
386	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6419	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA 00124302	100.00
388	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6420	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00171153	200.00
390	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6421	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035639	253.00
392	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6506	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA.	3,000.00
394	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6422	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DEN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003591	200.00
396	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6504	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A CONSERJE MUNICIPAL.	2,200.00
398	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON LA DIPAMPCO. SEGÚN FACTURA N°006488	288.00
400	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6525	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 18 de 187

402	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6526	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00	
404	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6527	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00	
406	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6528	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
408	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6529	06051970001441	PAGO POR RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°00012880	460.00	
411	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	406,164.88	
<b>TOTAL:</b>							1,630,753.40	957,146.66
<b>SALDO:</b>							673,606.74	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 19 de 187

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								0.00	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 915	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES	<b>Auxiliar 2:</b> 10014870	MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (RECAUDADORA)
---------------------------	--	--------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	TECB	31/3/2023	OPERACION BANCARIA	123		TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE LA COOPERATIVA SAN ANDRES LIMITADA A LA CUT		51,344.69
<b>TOTAL:</b>							0.00	51,344.69
<b>SALDO:</b>							-51,344.69	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 20 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	75.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		75.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	414,684.21	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		414,684.21
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	33,675.15	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		33,675.15
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	198,368.85	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		198,368.85
<b>TOTAL:</b>							646,803.21	646,803.21
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 21 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	300.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		300.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	1,100.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,100.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	2,500.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,500.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	750.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		750.00
<b>TOTAL:</b>							4,650.00	4,650.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 22 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	4,481.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		4,481.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	418,074.19	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		418,074.19
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	44,413.99	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		44,413.99
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	156,362.14	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		156,362.14
<b>TOTAL:</b>							623,331.32	623,331.32
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 23 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	175.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		175.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	1,225.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,225.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	2,800.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,800.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	2,100.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		2,100.00
<b>TOTAL:</b>							6,300.00	6,300.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 24 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	250.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		250.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	4,500.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		4,500.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	4,000.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		4,000.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	3,000.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		3,000.00
<b>TOTAL:</b>							11,750.00	11,750.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 25 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	1,300.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,300.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	11,461.73	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		11,461.73
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	2,053.54	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		2,053.54
<b>TOTAL:</b>							14,815.27	14,815.27
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 26 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	21,484.94	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		21,484.94
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	8,965.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		8,965.00
<b>TOTAL:</b>							30,449.94	30,449.94
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 27 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	70,320.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		70,320.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	36,360.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		36,360.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	19,670.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		19,670.00
<b>TOTAL:</b>							126,350.00	126,350.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 28 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	26,105.00	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		26,105.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	18,954.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		18,954.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	10,956.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		10,956.00
<b>TOTAL:</b>							56,015.00	56,015.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 29 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	1,143.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		1,143.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	1,497.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		1,497.00
<b>TOTAL:</b>							2,640.00	2,640.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 30 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
 0

<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
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	8,560.00	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		8,560.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	11,292.00	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		11,292.00
<b>TOTAL:</b>							19,852.00	19,852.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 31 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
72	IPDA	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	116	06109003201326	Ingreso de Intereses Bancarios por nota de crédito año 2022	19,536.65	
73	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	116	06109003201326	Ingreso de Intereses Bancarios por nota de crédito año 2022		19,536.65
<b>TOTAL:</b>							19,536.65	19,536.65
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 32 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.	1,790.00	
60	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		1,790.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.	12,698.62	
62	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		12,698.62
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.	2,311.35	
66	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,311.35
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.	115.35	
410	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		115.35
<b>TOTAL:</b>							16,915.32	16,915.32
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 33 de 187

**Cuenta:** 1241 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Oficina  
**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
24	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6266	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA UMA SEGÚN FACTRAS N° 00000686 Y 00000707	21,200.00	
<b>TOTAL:</b>							21,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							21,200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 34 de 187

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 142 Mejoramiento De Plaza Mauricio Oliva

**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6252	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA HORMIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 063314	80.00	
<b>TOTAL:</b>							80.00	0.00
<b>SALDO:</b>							80.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 35 de 187

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

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6255	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEFMENTO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PGHTR13GH RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 01316515	6,872.86	
114	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6321	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DEL CDN EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO.	4,500.00	
116	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6381	06031968005202	SEGUNDO PAGO DEL 30% DECONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000051	3,600.00	
122	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6382	0610198401592	CANCELACION TOTAL A CONTRATISTA POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERRO-CEMNETO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y ISITEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	7,500.00	
128	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6428	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	5,300.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 36 de 187

134	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6429	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CULTURA DE MANEJO Y CONTROL DE INSENDIOS FORESTALES.PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	4,800.00	
140	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6427	06031968005202	CANCELACION DE CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS DE RIEGO PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000052	4,800.00	
146	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6430	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER EN LEYES AMBIENTALES COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	5,200.00	
302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							45,072.86	0.00
<b>SALDO:</b>							45,072.86	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 37 de 187

**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:**  
180 Contra Parte de alcaldía Municipal Proyecto Donacion GH "Poyecto  
Construccion de Obras Comunitarias para la Captacion de Aguas Lluvias  
en Rodeito"

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6533	0511200400619	PAGO POR LA CARGA DE VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	400.00	
<b>TOTAL:</b>							400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 38 de 187

**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:** 07141971001361 ARGENIA LUZMILA HERRERA ALVAREZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6252	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA HORMIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 063314		80.00
13	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6252	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA HORMIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 063314	80.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							80.00	80.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 39 de 187

**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:**  
06019018079803 PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
16	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6255	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEFMENTO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PGHTR13GH RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 01316515		6,872.86	
17	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6255	06019018079803	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEFMENTO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PGHTR13GH RODEITO. SEGÚN FACTURA N° 01316515	6,872.86		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								6,872.86	6,872.86
								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 40 de 187

**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:**  
0511200400619 OWEN JOSUE AGUILERA MELENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6533	0511200400619	PAGO POR LA CARGA DE VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.		400.00
44	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6533	0511200400619	PAGO POR LA CARGA DE VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 41 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198000347 OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
114	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6321	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DEL CDN EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO.		4,500.00
115	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6321	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CONFORMACION DEL CDN EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO.	4,500.00	
128	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6428	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		5,300.00
129	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6428	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	5,300.00	
134	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6429	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CULTURA DE MANEJO Y CONTROL DE INSENDIOS FORESTALES.PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO		4,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 42 de 187

135	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6429	0610198000347	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN TALLER CULTURA DE MANEJO Y CONTROL DE INSENDIOS FORESTALES.PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	4,800.00		
146	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6430	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER EN LEYES AMBIENTALES COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.		5,200.00	
147	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6430	0610198000347	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER EN LEYES AMBIENTALES COMUNIDAD DE EL RODEITO. PROYECTO CONTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	5,200.00		
<b>TOTAL:</b>								19,800.00	19,800.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 43 de 187

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: 06031968005202 OMAR ANTONIO ESCALANTE OLIVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6381	06031968005202	SEGUNDO PAGO DEL 30% DECONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000051		3,600.00
117	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6381	06031968005202	SEGUNDO PAGO DEL 30% DECONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000051	3,600.00	
140	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6427	06031968005202	CANCELACION DE CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS DE RIEGO PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000052		4,800.00
141	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6427	06031968005202	CANCELACION DE CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS DE RIEGO PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000052	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,400.00	8,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 44 de 187

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: 0610198401592 SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
122	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6382	0610198401592	CANCELACION TOTAL A CONTRATISTA POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERRO-CEMNETO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y ISITEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR		7,500.00
123	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6382	0610198401592	CANCELACION TOTAL A CONTRATISTA POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERRO-CEMNETO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y ISITEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,500.00	7,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 45 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		2,500.00	
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								2,500.00	2,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 46 de 187

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:  
070719700009 NELSON ANTONIO PEREZ AGUILAR

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6256	0707197000009	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS TALLADOS EN MADERA QUE IDENTIFICAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (12) LLAVEROS Y (14) LAPICEROS DE MADERA. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO ANEXO.		9,000.00
19	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6256	0707197000009	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS TALLADOS EN MADERA QUE IDENTIFICAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (12) LLAVEROS Y (14) LAPICEROS DE MADERA. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO ANEXO.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 47 de 187

**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:**  
0601198600798 CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6260	0601198600798	CANCELACION TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGÚN FACTURAS Y CONTRATO ANEXO.		106,330.22
21	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6260	0601198600798	CANCELACION TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGÚN FACTURAS Y CONTRATO ANEXO.	106,330.22	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							106,330.22	106,330.22 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 48 de 187

**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:**  
06061979012520 RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6261	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000302		96,200.00
23	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6261	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000302	96,200.00	
<b>TOTAL:</b>							96,200.00	96,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 49 de 187

**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:**  
05019002074321 SYCOM S.A DE C.V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6266	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA UMA SEGÚN FACTRAS N° 00000686 Y 00000707		21,200.00
25	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6266	05019002074321	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SER ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA UMA SEGÚN FACTRAS N° 00000686 Y 00000707	21,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,200.00	21,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 50 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198600008 EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6238	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.		600.00
69	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6238	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00	
94	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6258	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		200.00
95	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6258	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00	
158	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6301	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.		300.00
159	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6301	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	300.00	
238	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6347	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		150.00
239	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6347	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
345	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6383	0610198600008	PAGO POR LA REPRACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		150.00
346	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6383	0610198600008	PAGO POR LA REPRACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
353	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6386	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		150.00
354	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6386	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
405	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6528	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.		150.00
406	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6528	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,700.00	1,700.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 51 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
07081945000820 MUFLISUR

**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
70	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6240	07081945000820	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°098836		1,565.00
71	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6240	07081945000820	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCADE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°098836	1,565.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,565.00	1,565.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 52 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
06051975001607 AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

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
74	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6242	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034958		172.00
75	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6242	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034958	172.00	
190	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6318	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°035434		253.00
191	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6318	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°035434	253.00	
278	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6461	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°035763		172.00
279	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6461	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°035763	172.00	
349	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6391	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035604		172.00
350	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6391	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035604	172.00	
371	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6489	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN FACTURA N°035979		172.00
372	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6489	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN FACTURA N°035979	172.00	
389	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6421	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035639		253.00
390	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6421	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035639	253.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,194.00	1,194.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 53 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

**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
76	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6243	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008815		420.00
77	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6243	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008815	420.00	
82	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6247	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N°011964		310.00
83	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6247	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N°011964	310.00	
96	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6259	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008817		370.00
97	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6259	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008817	370.00	
100	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6263	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ESCOBAS SOLICITADAS POR ENCARGADA DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 008819		195.00
101	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6263	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ESCOBAS SOLICITADAS POR ENCARGADA DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 008819	195.00	
104	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 008821		475.00
105	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 008821	475.00	
108	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6271	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES TOALLAS PARA ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°011973		60.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 54 de 187

109	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6271	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES TOALLAS PARA ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°011973	60.00	
112	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008826	560.00	
113	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6276	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVIERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008826	560.00	
120	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6280	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N°008835	97.00	
121	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6280	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N°008835	97.00	
126	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6282	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008830	500.00	
127	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6282	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008830	500.00	
180	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6312	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008866	550.00	
181	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6312	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008866	550.00	
188	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6316	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008864	370.00	
189	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6316	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008864	370.00	
244	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6418	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008964	370.00	
245	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6418	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008964	370.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 55 de 187

254	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6435	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		100.00
255	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6435	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	100.00	
256	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6436	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE ONGS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009005		96.00
257	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6436	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE ONGS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009005	96.00	
272	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6445	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009018		370.00
273	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6445	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009018	370.00	
317	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6474	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°009025		270.00
318	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6474	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°009025	270.00	
337	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6388	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008911		360.00
338	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6388	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008911	360.00	
361	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6481	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 009064		290.00
362	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6481	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 009064	290.00	
377	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6496	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION SEGÚN FACTURA N°009068		120.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 56 de 187

378	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6496	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION SEGÚN FACTURA N°009068	120.00		
							<b>TOTAL:</b>	5,883.00	5,883.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 57 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6244	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO Y CANALIZADO PARA USO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°026104		150.00
79	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6244	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO Y CANALIZADO PARA USO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°026104	150.00	
<b>TOTAL:</b>							150.00	150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 58 de 187

**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:**  
05019003076139 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6246	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00281639		1,074.00
81	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6246	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00281639	1,074.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,074.00	1,074.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 59 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6248	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.		700.00
85	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6248	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00	
92	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6257	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		892.49
93	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6257	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	892.49	
136	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6286	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA		700.00
137	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6286	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00	
162	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6302	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINA DE MAMBOCAURE		700.00
163	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6302	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINA DE MAMBOCAURE	700.00	
164	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6305	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		892.00
165	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6305	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	892.00	
206	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6330	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIAS DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE A LA AMHON.		2,300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 60 de 187

207	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6330	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIAS DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE A LA AMHON.	2,300.00	
250	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6433	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		930.00
251	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6433	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	930.00	
258	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6437	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIRO DE CUENTAS A RENDIR DECLARACION JURADA.		1,600.00
259	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6437	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIRO DE CUENTAS A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,600.00	
264	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6442	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022		1,600.00
265	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6442	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,600.00	
276	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6447	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA DE OROCUINA.		700.00
277	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6447	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA DE OROCUINA.	700.00	
321	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6508	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD		700.00
322	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6508	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD	700.00	
351	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6392	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MAMBOCAURE UBICADAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.		700.00
352	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6392	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MAMBOCAURE UBICADAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 61 de 187

359	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6403	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A REALIZAR GESTION SOBRE SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
360	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6403	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A REALIZAR GESTION SOBRE SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
<b>TOTAL:</b>							13,114.49
<b>SALDO:</b>							13,114.49 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 62 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA

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
86	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6249	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.		500.00
87	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6249	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00	
210	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6331	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE EN ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.		500.00
211	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6331	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE EN ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00	
262	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6438	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A RENDIR DECLARACION JURADA.		1,200.00
263	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6438	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,200.00	
266	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6443	0610198400618	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022		1,200.00
267	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6443	0610198400618	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,400.00	3,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 63 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

**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
88	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6250	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.		500.00
89	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6250	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	500.00	
212	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6332	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA.		500.00
213	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6332	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA.	500.00	
268	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6444	0610198900139	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022		1,200.00
269	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6444	0610198900139	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,200.00	2,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 64 de 187

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
90	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6253	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063314		1,955.00
91	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6253	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063314	1,955.00	
130	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6283	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA CENTRO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063607		1,875.00
131	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6283	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA CENTRO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063607	1,875.00	
357	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6478	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°064799		1,000.00
358	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6478	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°064799	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,830.00	4,830.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 65 de 187

**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:**  
06019003192314 ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6262	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°008975		2,400.00
99	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6262	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°008975	2,400.00	
192	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6320	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009087		5,900.00
193	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6320	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009087	5,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,300.00	8,300.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 66 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6265	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENRGIA LECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN CLAVES N°1186905, 2014590,1202621 Y 492946. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		19,243.26
103	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6265	08019995140489	PAGO POR SERVICIOS DE ENRGIA LECTRICA A EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN CLAVES N°1186905, 2014590,1202621 Y 492946. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	19,243.26	
176	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6309	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1088 Y 2788-1100 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGADO CON CHEQUE N°2791 EL MONTO RESTANTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUE DE LA ALCALDIA MUNICIPA. SE ADJUNTA COPIA DE ESTADO DE CUENTA.		1,251.72
177	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6309	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1088 Y 2788-1100 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGADO CON CHEQUE N°2791 EL MONTO RESTANTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUE DE LA ALCALDIA MUNICIPA. SE ADJUNTA COPIA DE ESTADO DE CUENTA.	1,251.72	
288	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6466	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.		7,648.05
289	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6466	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.	7,648.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,143.03	28,143.03 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 67 de 187

**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:**  
08011979184020 LOS AGUILARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
106	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6269	08011979184020	PAGO POR ELABORACION DE SELLO EN CAJA METAL PARA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTUA N° 006986		450.00
107	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6269	08011979184020	PAGO POR ELABORACION DE SELLO EN CAJA METAL PARA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTUA N° 006986	450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							450.00	450.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 68 de 187

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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: 06019017954516 AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
110	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6273	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		200.00
111	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6273	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
118	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6279	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		200.00
119	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6279	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00	
152	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6293	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°003526		200.00
153	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6293	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°003526	200.00	
166	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003538		200.00
167	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6304	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003538	200.00	
216	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6335	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN AL CEFETERIA DE LA MUNICIPALDIAD DE OROCUINA		280.00
217	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6335	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN AL CEFETERIA DE LA MUNICIPALDIAD DE OROCUINA	280.00	
252	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		200.00
253	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6434	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	200.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 69 de 187

274	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6446	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		200.00	
275	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6446	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00		
323	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6509	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003677		200.00	
324	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6509	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003677	200.00		
333	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6387	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003572		200.00	
334	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6387	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003572	200.00		
355	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6396	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003579		200.00	
356	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6396	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003579	200.00		
383	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6500	06019017954516	PAGO POR LA COMRPA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003700		200.00	
384	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6500	06019017954516	PAGO POR LA COMRPA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003700	200.00		
393	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6422	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DEN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003591		200.00	
394	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6422	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DEN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003591	200.00		
<b>TOTAL:</b>								2,480.00	2,480.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 70 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06101979007710 FIDEL CASTILLO

**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
124	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6281	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 005818		492.00
125	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6281	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 005818	492.00	
339	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6389	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°005883		495.00
340	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6389	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°005883	495.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							987.00	987.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 71 de 187

**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:**  
06019015755053 LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
132	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6285	06019015755053	PAGO POR LAVADO DE VEHIVULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00168378		200.00
133	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6285	06019015755053	PAGO POR LAVADO DE VEHIVULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00168378	200.00	
387	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6420	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00171153		200.00
388	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6420	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00171153	200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							400.00	400.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 72 de 187

**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:**  
08019022399442 RESORTES PACIFICOS S DE R.L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6290	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUEA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000772		5,000.00
143	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6290	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUEA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000772	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 73 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101968002926 COMEDOR AMELIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
144	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6291	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN RENDICION DE CUENTA Y CIERRE DEL SISTEMA SAMI. SEGÚN FACTURA N° 000824		425.00
145	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6291	06101968002926	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN RENDICION DE CUENTA Y CIERRE DEL SISTEMA SAMI. SEGÚN FACTURA N° 000824	425.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							425.00	425.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 74 de 187

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: 0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
148	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6292	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A HOTEL LA FUETE A SOCIALIZAR REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SUB CUENTA CHOLUTECA BAJA.		700.00
149	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6292	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A HOTEL LA FUETE A SOCIALIZAR REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SUB CUENTA CHOLUTECA BAJA.	700.00	
208	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6329	0610198101397	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA. LUGAR DEL EVENTO SIGUATEPEQUE.		6,000.00
209	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6329	0610198101397	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA. LUGAR DEL EVENTO SIGUATEPEQUE.	6,000.00	
327	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6453	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE - ALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTAS Y JUNTOS CONTRIBUYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.		700.00
328	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6453	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE - ALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTAS Y JUNTOS CONTRIBUYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,400.00	7,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 75 de 187

**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:**  
06011981067627 KELVIN OSIRIS VILCHEZ MIRANDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
150	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6294	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°072701		160.00
151	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6294	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°072701	160.00	
<b>TOTAL:</b>							160.00	160.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 76 de 187

**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:**  
0605197000144 JUAN CARLOS CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
154	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6295	0605197000144	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DATA SHOW PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNIICPLA Y SIGNADO A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00012749		700.01
155	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6295	0605197000144	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DATA SHOW PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNIICPLA Y SIGNADO A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00012749	700.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							700.01	700.01 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 77 de 187

**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:**  
06109003201326 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
168	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6306	06109003201326	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621,1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		21,821.85
169	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6306	06109003201326	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N° 492946, 1202621,1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	21,821.85	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,821.85	21,821.85 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 78 de 187

**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
174	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6310	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2023.		1,500.00
175	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6310	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2023.	1,500.00	
369	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6408	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2023.		1,500.00
370	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6408	0610197200537	PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 79 de 187

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

**Auxiliar 1:**  
06019002191534 TORNILLOS INOXIDABLES DE INVERSIONES LAINEZ RIVERA  
TORIXSUR

**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
178	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6512	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°023709		176.00
179	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6512	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°023709	176.00	
<b>TOTAL:</b>							176.00	176.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 80 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
194	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6319	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA. SEGÚN FACTURA N° 00079722		278.70
195	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6319	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA. SEGÚN FACTURA N° 00079722	278.70	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							278.70	278.70
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 81 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA

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
196	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6322	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE UMA PARA REALIZAR GIRA EN ENTREGA DE SOLICITUDES DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES A DISTRIBUIDORAS DE AGUA.		500.00
197	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6322	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE UMA PARA REALIZAR GIRA EN ENTREGA DE SOLICITUDES DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES A DISTRIBUIDORAS DE AGUA.	500.00	
236	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6340	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION COMITÉ ANTISEQUIA 2023 Y A JORNADA DE TRABAJO PARA ARTICULACION DE TRABAJO EN RED DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES.		1,000.00
237	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6340	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION COMITÉ ANTISEQUIA 2023 Y A JORNADA DE TRABAJO PARA ARTICULACION DE TRABAJO EN RED DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES.	1,000.00	
343	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6460	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIS A REUNION DE TOMA DE DECISIONES PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DE SEQUIA EN LA REGION		500.00
344	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6460	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIS A REUNION DE TOMA DE DECISIONES PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DE SEQUIA EN LA REGION	500.00	
365	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6406	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION PARA ARTICULAR, COORDINAR Y SOCIALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES AL CAMBIO CLIMATICO.		500.00
366	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6406	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION PARA ARTICULAR, COORDINAR Y SOCIALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES AL CAMBIO CLIMATICO.	500.00	
373	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6492	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO.		500.00
374	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6492	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO.	500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 82 de 187

---

<b>TOTAL:</b>	3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 83 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6328	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMBIO CLIMATICO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA.		3,000.00
203	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6328	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMBIO CLIMATICO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 84 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6327	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°00012769		2,070.00
205	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6327	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°00012769	2,070.00	
284	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6463	06051970001441	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°12823		920.00
285	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6463	06051970001441	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°12823	920.00	
341	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6476	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A AUDITORIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00012846		460.00
342	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6476	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A AUDITORIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00012846	460.00	
407	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6529	06051970001441	PAGO POR RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°00012880		460.00
408	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6529	06051970001441	PAGO POR RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°00012880	460.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,910.00	3,910.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 85 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
240	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6346	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y BOLSAS DE PAN EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N° 006398		240.00
241	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6346	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y BOLSAS DE PAN EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION SEGÚN FACTURA N° 006398	240.00	
397	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON LA DIPAMPCO. SEGÚN FACTURA N°006488		288.00
398	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON LA DIPAMPCO. SEGÚN FACTURA N°006488	288.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							528.00	528.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 86 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
246	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6425	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005517		2,125.00
247	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6425	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005517	2,125.00	
<b>TOTAL:</b>							2,125.00	2,125.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 87 de 187

**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
248	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6356	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD.		4,600.00
249	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6356	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD.	4,600.00	
<b>TOTAL:</b>							4,600.00	4,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 88 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101964003301 RESTAURANTE MAJO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
260	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6517	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000203		3,726.00	
261	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6517	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000203	3,726.00		
270	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6520	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		2,472.50	
271	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6520	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,472.50		
<b>TOTAL:</b>								6,198.50	6,198.50
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 89 de 187

**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:**  
08011972033517 OLMAN ARMANDO GARCIA REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6462	08011972033517	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°012157		345.00
281	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6462	08011972033517	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°012157	345.00	
<b>TOTAL:</b>							345.00	345.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 90 de 187

**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:**  
06019014624538 INGENIERIA DIGITAL S DE R.L DE C.V

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6510	06019014624538	PAGO POR IMPRESIÓN Y COPIAS DE PLANOS DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LAS POSAS, BARRIO ABAJO Y POZO EN EL BARRIO EL CEDRITO OROCUINA		200.00
326	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6510	06019014624538	PAGO POR IMPRESIÓN Y COPIAS DE PLANOS DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LAS POSAS, BARRIO ABAJO Y POZO EN EL BARRIO EL CEDRITO OROCUINA	200.00	
<b>TOTAL:</b>							200.00	200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 91 de 187

**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:**  
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6454	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTOS CONTRIYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.		500.00
330	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6454	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTOS CONTRIYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 92 de 187

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6390	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PGHTB13GF. SEGÚN FACTURA N°047444		115.00
348	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6390	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PGHTB13GF. SEGÚN FACTURA N°047444	115.00	
363	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6404	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°047628		100.00
364	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6404	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°047628	100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							215.00	215.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 93 de 187

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06011971014535 SILVIA ELENA CRUZ PEREZ

**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
367	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6486	06011971014535	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRAS DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°003617		610.00
368	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6486	06011971014535	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRAS DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°003617	610.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							610.00	610.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 94 de 187

**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:**  
0610196500049 FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6410	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000552		5,750.00
376	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6410	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000552	5,750.00	
<b>TOTAL:</b>							5,750.00	5,750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 95 de 187

**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:**  
05019009217340 CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6419	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA 00124302		100.00
386	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6419	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA 00124302	100.00	
<b>TOTAL:</b>							100.00	100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 96 de 187

**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
138	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6287	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA		3,000.00
139	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6287	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	3,000.00	
315	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6373	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		8,000.00
316	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6373	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,000.00	
391	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6506	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA.		3,000.00
392	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6506	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA.	3,000.00	
399	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6525	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA		2,000.00
400	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6525	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 97 de 187

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6297	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.		5,200.00
157	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6297	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00	
381	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6414	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		4,800.00
382	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6414	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNIICPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00	
401	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6526	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.		5,600.00
402	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6526	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,600.00	15,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 98 de 187

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198200016 MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO

**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
160	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6298	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.		5,200.00
161	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6298	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00	
379	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6413	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		4,800.00
380	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6413	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNIICPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00	
403	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6527	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.		5,600.00
404	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6527	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,600.00	15,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 99 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6358	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE.		38,019.24
283	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6358	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE.	38,019.24	
<b>TOTAL:</b>							38,019.24	38,019.24
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 100 de 187

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
286	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6359	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DE LA FUENTE.		20,838.00
287	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6359	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DE LA FUENTE.	20,838.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,838.00	20,838.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 101 de 187

**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
290	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6360	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		21,000.00
291	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6360	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 102 de 187

**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
292	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6361	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		10,200.00
293	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6361	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,200.00	10,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 103 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6362	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		17,000.00
295	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6362	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,000.00	17,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 104 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6363	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		14,000.00
297	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6363	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00	
335	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6458	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		14,000.00
336	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6458	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 105 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6364	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		14,000.00
299	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6364	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 106 de 187

**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
300	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6365	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		10,500.00
301	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6365	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 107 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		4,142.76
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,142.76	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,142.76	4,142.76 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 108 de 187

**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
305	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6366	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		9,500.00
306	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6366	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 109 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6367	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		10,200.00
308	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6367	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,200.00	10,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 110 de 187

**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
309	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6368	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		8,500.00
310	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6368	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00	
395	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6504	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A CONSERJE MUNICIPAL.		2,200.00
396	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6504	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A CONSERJE MUNICIPAL.	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>							10,700.00	10,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 111 de 187

**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:**  
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
311	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6371	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		10,200.00
312	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6371	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>							10,200.00	10,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 112 de 187

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 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
313	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6372	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		11,000.00
314	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6372	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 113 de 187

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6375	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		10,200.00
320	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6375	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,200.00	10,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 114 de 187

**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:**  
0610198900078 EDIN ARIEL RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6380	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		9,700.00
332	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6380	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,700.00	
<b>TOTAL:</b>							9,700.00	9,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 115 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06011984011935 JUAN BENITO ORTEGA ESPINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
242	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6345	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.		18,000.00
243	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6345	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 116 de 187

**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
218	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6336	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		17,500.00
219	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6336	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 117 de 187

**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
220	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6348	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
221	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6348	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 118 de 187

**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
222	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6349	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
223	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6349	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 119 de 187

**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
224	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6350	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
225	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6350	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 120 de 187

**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
226	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6351	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
227	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6351	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 121 de 187

**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
230	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6352	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		17,500.00
231	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6352	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
<b>TOTAL:</b>							17,500.00	17,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 122 de 187

**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
232	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6353	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
233	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6353	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 123 de 187

**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
234	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6354	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		20,000.00
235	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6354	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 124 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		5,000.00
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 125 de 187

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
202 RETENCION DE ISR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.		11,642.76
304	PADT	31/3/2023	PAGO ACREEDORES	58	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	11,642.76	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,642.76	11,642.76 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 126 de 187

**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:**  
0610198700626 INGRIS MILAGRO DORMES SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6237	0610198700626	"APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA KENCY FLORES DORMES YA QUE PADECE DE LEUCEMIA."		2,000.00
3	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6237	0610198700626	"APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA KENCY FLORES DORMES YA QUE PADECE DE LEUCEMIA."	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 127 de 187

**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:**  
0602198900425 SULMAN ARELY GOMEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6241	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE TIROIDES		1,000.00
5	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6241	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE TIROIDES	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 128 de 187

**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
6	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6245	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.		4,000.00
7	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6245	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 129 de 187

**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
8	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6251	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
9	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6251	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
186	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6315	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.		500.00
187	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6315	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 130 de 187

**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:**  
0610196800236 MARTHA RAQUEL HERRERA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6239	0610196800236	PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA HOSPEDAR A BANDA K-WIBE EN CEELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		800.00
11	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6239	0610196800236	PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA HOSPEDAR A BANDA K-WIBE EN CEELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	800.00	
<b>TOTAL:</b>							800.00	800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 131 de 187

**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
28	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6270	0610199700128	APOYOE ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
29	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6270	0610199700128	APOYOE ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
228	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6338	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS REECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVBA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.		500.00
229	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6338	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS REECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVBA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 132 de 187

**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
30	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6272	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM		500.00
31	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6272	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROQUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 133 de 187

**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:**  
0610196100163 JULIA ESTELA SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6275	0610196100163	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROQUINA. CANALIZADO POR LA OMM.		2,600.00
35	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6275	0610196100163	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROQUINA. CANALIZADO POR LA OMM.	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,600.00	2,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 134 de 187

**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:**  
0610199700416 IRIS JEANNETH AGUILERA CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
36	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6530	0610199700416	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJA DULCE MILAGRO HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.		1,500.00	
37	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6530	0610199700416	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJA DULCE MILAGRO HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 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: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 135 de 187

**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
38	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6277	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.		1,000.00
39	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6277	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 136 de 187

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
49	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6289	06109003201326	CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO, DISEÑO, PRESUPUESTO Y MAQUETA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5%ISR		30,000.00
50	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6289	06109003201326	CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO, DISEÑO, PRESUPUESTO Y MAQUETA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5%ISR	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 137 de 187

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
51	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6296	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES EN CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL AÑO 2022		420.00
52	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6296	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES EN CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL AÑO 2022	420.00	
<b>TOTAL:</b>							420.00	420.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 138 de 187

**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:**  
0610199400391 BRENDIS ODILY MONTOYA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
53	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6299	0610199400391	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
54	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6299	0610199400391	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
<b>TOTAL:</b>							800.00	800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 139 de 187

**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:**  
0610198900524 SAYDA YOLANI LAGOS DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
55	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6300	0610198900524	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA DE SU HIJO KEVIN ALDAHIR VALDES EN EL INTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER)		2,100.00
56	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6300	0610198900524	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA DE SU HIJO KEVIN ALDAHIR VALDES EN EL INTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER)	2,100.00	
<b>TOTAL:</b>							2,100.00	2,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 140 de 187

**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:**  
0610198401244 ARGELIA GERARDINA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
57	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6303	0610198401244	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO ( BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
58	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6303	0610198401244	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO ( BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 141 de 187

**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:**  
0610199500217 DARWIN ANAHUEL SORIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6308	0610199500217	PAGO A JORNALES POR LA LIMPIEZA DE BODEGA GARNDE UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. SEGÚN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA UMA.		1,200.00
173	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6308	0610199500217	PAGO A JORNALES POR LA LIMPIEZA DE BODEGA GARNDE UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. SEGÚN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 142 de 187

**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:**  
0610196500302 CARLOS UMBERTO GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
182	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6313	0610196500302	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.		3,000.00
183	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6313	0610196500302	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 143 de 187

**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:**  
0610199800132 GERARDO MOISES FLORES APLICANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
184	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6534	0610199800132	PAGO POR LA CRGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE MATAPALO PARA PAVIMENTACION DE CALLES. CORRESPONDEINTE A DOS VIAJES.		1,200.00
185	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6534	0610199800132	PAGO POR LA CRGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE MATAPALO PARA PAVIMENTACION DE CALLES. CORRESPONDEINTE A DOS VIAJES.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 144 de 187

**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:**  
0610197200511 PABLO ROBERTO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
200	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6325	0610197200511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA DE BARREAL LIMONES PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO QUE SE CELEBRA TRADICIONALMENTE EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.		3,000.00
201	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6325	0610197200511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA DE BARREAL LIMONES PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO QUE SE CELEBRA TRADICIONALMENTE EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:21 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 145 de 187

**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:**  
1709198100397 JESUS MANUEL ZAMBRANO RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6254	1709198100397	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMRA DE FISTULA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NECESITA SER OPERADO CON URGENCIA.		2,700.00
15	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6254	1709198100397	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMRA DE FISTULA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NECESITA SER OPERADO CON URGENCIA.	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>							2,700.00	2,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 146 de 187

**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:**  
0610199500085 MARLEN MELIXA ALVAREZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6268	0610199500085	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU TIO CANDIDO ALVAREZ YA QUE PRESENTA ANEMIA SEVERA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		3,200.00
27	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6268	0610199500085	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU TIO CANDIDO ALVAREZ YA QUE PRESENTA ANEMIA SEVERA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,200.00	3,200.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 147 de 187

**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
32	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6274	06109003201326	PAGO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE. SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.		300.00
33	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6274	06109003201326	PAGO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE. SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	300.00	
214	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6333	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.		930.00
215	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6333	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	930.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,230.00	1,230.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 148 de 187

**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:**  
0610196700134 MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
41	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6278	0610196700134	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE DE SU HIJA ROSA GISSELA RAMIREZ FLORES YA QUE SE ENCUENTRA INTRENA EN EL HOSITAL DEL SUR		1,600.00
42	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6278	0610196700134	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE DE SU HIJA ROSA GISSELA RAMIREZ FLORES YA QUE SE ENCUENTRA INTRENA EN EL HOSITAL DEL SUR	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 149 de 187

**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:**  
0610198400133 LESBIA YAMILETH ORDOÑEZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
45	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6284	0610198400133	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU ESPOSO PEDRO ALBERTO AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.		3,200.00
46	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6284	0610198400133	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU ESPOSO PEDRO ALBERTO AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,200.00	3,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 150 de 187

**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:**  
0808195700136 ALFONSO OTILIO LAINEZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6288	0808195700136	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPLETAR COMPRA DE VALVULA PARA SU HIJA KAREN LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA.		1,000.00
48	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6288	0808195700136	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPLETAR COMPRA DE VALVULA PARA SU HIJA KAREN LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 151 de 187

**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:**  
0610198001353 SANTOS TEODORO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
170	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6307	0610198001353	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.		500.00
171	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6307	0610198001353	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 152 de 187

**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:**  
0610198101189 JUANA DILIA AGUILERA GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
198	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6324	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICO A SU ESPOSO LUIS ALEJANDRO FLORES.		1,000.00
199	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6324	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICO A SU ESPOSO LUIS ALEJANDRO FLORES.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 153 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		1,790.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		12,698.62
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,311.35
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		115.35
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	16,915.32
								16,915.32



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 154 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		325.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		440,669.15
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		46,640.15
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		201,368.85
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	689,003.15
								689,003.15



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 155 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		300.00	
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,100.00	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,500.00	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		750.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,650.00
<b>SALDO:</b>									4,650.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 156 de 187

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**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	
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,300.00	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		11,461.73	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		2,053.54	
<b>TOTAL:</b>								0.00	14,815.27
<b>SALDO:</b>									14,815.27



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 157 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		9,703.00	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		12,789.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	22,492.00
<b>SALDO:</b>									22,492.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 158 de 187

**Cuenta:** 5231 Tasas  
**Subcuenta 1:** 1 Tasa Municipales  
**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
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		175.00
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		1,225.00
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		2,800.00
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		2,100.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	6,300.00
								6,300.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 159 de 187

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<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	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
59	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		Ingreso de caja del mes de diciembre por nota de crédito año 2022.		4,481.00	
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		418,074.19	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		44,413.99	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		156,362.14	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	623,331.32
									623,331.32



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 160 de 187

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		70,320.00	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		36,360.00	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		19,670.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	126,350.00
<b>SALDO:</b>									126,350.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 161 de 187

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos			
<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
72	IPDA	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	116	06109003201326	Ingreso de Intereses Bancarios por nota de crédito año 2022		19,536.65
<b>TOTAL:</b>								19,536.65
<b>SALDO:</b>								19,536.65



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 162 de 187

**Cuenta:** 5421 Alquileres **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Alquileres  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
61	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		Ingreso de caja del mes de Enero año 2023.		26,105.00	
65	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		Ingreso de caja del mes de Febrero año 2023.		18,954.00	
409	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	116		Ingreso de caja del mes de Marzo año 2023.		10,956.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	56,015.00
<b>SALDO:</b>									56,015.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 163 de 187

<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	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6287	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	3,000.00	
156	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6297	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00	
160	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6298	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A TRECE DIAS DEL MES DE ENERO AÑO 2023.	5,200.00	
282	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6358	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE.	38,019.24	
286	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6359	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION DE LA FUENTE.	20,838.00	
290	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6360	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	21,000.00	
292	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6361	0610199700429	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00	
294	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6362	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	17,000.00	
296	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6363	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00	
298	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6364	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	14,000.00	
300	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6365	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,500.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 164 de 187

302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,142.76
305	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6366	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,500.00
307	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6367	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
309	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6368	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,500.00
311	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6371	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
313	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6372	0610198900651	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	11,000.00
315	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6373	0610198700563	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	8,000.00
319	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6375	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	10,200.00
331	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6380	0610198900078	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	9,700.00
335	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6458	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	14,000.00
379	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6413	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00
381	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6414	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	4,800.00
391	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6506	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA.	3,000.00
395	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6504	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A CONSERJE MUNICIPAL.	2,200.00
399	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6525	0610198700563	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 165 de 187

401	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6526	0610198101629	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00		
403	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6527	0610198200016	PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A CATROCE DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2023.	5,600.00		
							<b>TOTAL:</b>	282,400.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	282,400.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 166 de 187

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones							
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas							
<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
218	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6336	0610196400330	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
220	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6348	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
222	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6349	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
224	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6350	0610194900068	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
226	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6351	0610200100430	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
230	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6352	0610196900223	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	17,500.00	
232	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6353	0714197600266	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
234	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6354	06101962000243	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	20,000.00	
302	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6472	08019995140489	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							160,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							160,000.00	0.00





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 168 de 187

**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
18	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6256	0707197000009	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS TALLADOS EN MADERA QUE IDENTIFICAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (12) LLAVEROS Y (14) LAPICEROS DE MADERA. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO ANEXO.	9,000.00	
20	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6260	0601198600798	CANCELACION TOTAL DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO EN ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGÚN FACTURAS Y CONTRATO ANEXO.	106,330.22	
22	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6261	06061979012520	ANTICIPO DEL 20% POR PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000302	96,200.00	
<b>TOTAL:</b>							211,530.22	0.00
<b>SALDO:</b>							211,530.22	0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 169 de 187

<b>Cuenta:</b> 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
<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
68	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6238	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE CUATRO LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	600.00	
74	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6242	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034958	172.00	
94	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6258	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	200.00	
132	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6285	06019015755053	PAGO POR LAVADO DE VEHIVULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00168378	200.00	
158	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6301	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	300.00	
190	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6318	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°035434	253.00	
204	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6327	06051970001441	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°00012769	2,070.00	
238	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6347	0610198600008	PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
278	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6461	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°035763	172.00	
280	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6462	08011972033517	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°012157	345.00	
284	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6463	06051970001441	PAGO POR RAPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°12823	920.00	
341	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6476	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL A IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A AUDITORIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00012846	460.00	
345	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6383	0610198600008	PAGO POR LA REPRACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
349	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6391	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035604	172.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 170 de 187

353	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6386	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
371	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6489	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD . SEGÚN FACTURA N°035979	172.00	
375	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6410	0610196500049	PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000552	5,750.00	
389	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6421	06051975001607	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°035639	253.00	
405	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6528	0610198600008	PAGO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	150.00	
407	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6529	06051970001441	PAGO POR RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°00012880	460.00	
<b>TOTAL:</b>							13,099.00	0.00
<b>SALDO:</b>							13,099.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 171 de 187

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
242	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6345	06011984011935	PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							18,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 172 de 187

**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
92	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6257	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	892.49	
164	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6305	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	892.00	
176	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6309	08019995140489	PAGO POR LOS SERVICIOS DE RELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1088 Y 2788-1100 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGADO CON CHEQUE N°2791 EL MONTO RESTANTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUE DE LA ALCALDIA MUNICIPA. SE ADJUNTA COPIA DE ESTADO DE CUENTA.	1,251.72	
248	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6356	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD.	4,600.00	
250	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6433	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	930.00	
288	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6466	08019995140489	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.	7,648.05	
<b>TOTAL:</b>							16,214.26	0.00
<b>SALDO:</b>							16,214.26	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 173 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6248	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	700.00	
86	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6249	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE AL BANCO EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	500.00	
88	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6250	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	500.00	
136	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6286	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	700.00	
148	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6292	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A HOTEL LA FUETE A SOCIALIZAR REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SUB CUENTA CHOLUTECA BAJA.	700.00	
162	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6302	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINA DE MAMBOCAURE	700.00	
196	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6322	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE UMA PARA REALIZAR GIRA EN ENTREGA DE SOLICITUDES DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES A DISTRIBUIDORAS DE AGUA.	500.00	
202	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6328	0610198900651	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMBIO CLIMATICO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA.	3,000.00	
206	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6330	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIAS DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA Y CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE A LA AMHON.	2,300.00	
208	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6329	0610198101397	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE ADAPTADA AL CLIMA. LUGAR DEL EVENTO SIGUATEPEQUE.	6,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 174 de 187

210	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6331	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE EN ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE Y CONTADORA MUNICIPAL.	500.00
212	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6332	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE Y TESORERA.	500.00
236	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6340	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION COMITÉ ANTISEQUIA 2023 Y A JORNADA DE TRABAJO PARA ARTICULACION DE TRABAJO EN RED DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES.	1,000.00
258	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6437	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIRO DE CUENTAS A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,600.00
262	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6438	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A RENDIR DECLARACION JURADA.	1,200.00
264	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6442	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,600.00
266	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6443	0610198400618	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00
268	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6444	0610198900139	GASTOS DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A PRESENTAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022	1,200.00
276	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6447	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REUNION EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA DE OROCUINA.	700.00
321	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6508	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DE ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD	700.00
327	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6453	0610198101397	GASTOS DE VIAJE A VICE - ALDESA MUNICIPAL PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTAS Y JUNTOS CONTRIBUYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 175 de 187

329	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6454	0707198700242	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SALON DE EVENTOS DE AMDV CHOLUTECA A SOCIALIZACION DEL PROYECTO JUNTOS CONTRIYENDO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS.	500.00	
343	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6460	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIS A REUNION DE TOMA DE DECISIONES PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA DE SEQUIA EN LA REGION	500.00	
351	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6392	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE MAMBOCAURE UBICADAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	700.00	
359	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6403	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A REALIZAR GESTION SOBRE SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	
365	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6406	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION PARA ARTICULAR, COORDINAR Y SOCIALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES AL CAMBIO CLIMATICO.	500.00	
373	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6492	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							29,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							29,900.00	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 177 de 187

254	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6435	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	100.00
256	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6436	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE ONGS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009005	96.00
260	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6517	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000203	3,726.00
270	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6520	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,472.50
274	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6446	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	200.00
317	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6474	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°009025	270.00
323	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6509	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003677	200.00
333	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6387	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003572	200.00
337	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6388	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008911	360.00
355	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6396	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003579	200.00
361	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6481	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 009064	290.00
367	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6486	06011971014535	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRAS DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N°003617	610.00
377	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6496	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION SEGÚN FACTURA N°009068	120.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Pagina: 178 de 187

383	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6500	06019017954516	PAGO POR LA COMRPA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003700	200.00	
393	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6422	06019017954516	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DEN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003591	200.00	
397	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6507	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON LA DIPAMPCO. SEGÚN FACTURA N°006488	288.00	
<b>TOTAL:</b>							14,259.50	0.00
<b>SALDO:</b>							14,259.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 179 de 187

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<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	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
347	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6390	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PGHTB13GF. SEGÚN FACTURA N°047444	115.00		
363	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6404	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°047628	100.00		
385	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6419	05019009217340	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA 00124302	100.00		
<b>TOTAL:</b>								315.00	0.00
<b>SALDO:</b>								315.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 180 de 187

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6240	07081945000820	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°098836	1,565.00	
90	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6253	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063314	1,955.00	
130	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6283	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA CENTRO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°063607	1,875.00	
142	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6290	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUEA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°000772	5,000.00	
150	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6294	06011981067627	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°072701	160.00	
154	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6295	0605197000144	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DATA SHOW PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICPLA Y SIGNADO A ENCARGADO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N° 00012749	700.01	
178	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6512	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°023709	176.00	
357	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6478	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°064799	1,000.00	
387	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6420	06019015755053	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00171153	200.00	
<b>TOTAL:</b>							12,631.01	0.00
<b>SALDO:</b>							12,631.01	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 181 de 187

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6243	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008815	420.00	
78	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6244	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO Y CANALIZADO PARA USO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°026104	150.00	
80	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6246	05019003076139	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00281639	1,074.00	
96	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6259	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008817	370.00	
100	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6263	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ESCOBAS SOLICITADAS POR ENCARGADA DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N° 008819	195.00	
104	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6267	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 008821	475.00	
108	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6271	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE TRES TOALLAS PARA ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°011973	60.00	
124	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6281	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 005818	492.00	
126	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6282	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008830	500.00	
180	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6312	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ATENCION A EMPLEDOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGÚN FACTURA N° 008866	550.00	
188	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6316	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 008864	370.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO: E.ALVAREZ

Página: 182 de 187

244	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6418	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008964	370.00		
272	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6445	06101978005800	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009018	370.00		
339	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6389	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°005883	495.00		
<b>TOTAL:</b>								5,891.00	0.00
<b>SALDO:</b>								5,891.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 183 de 187

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6247	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N°011964	310.00	
98	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6262	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°008975	2,400.00	
106	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6269	08011979184020	PAGO POR ELABORACION DE SELLO EN CAJA METAL PARA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTUA N° 006986	450.00	
192	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6320	06019003192314	PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA UTILIZADOS EN EL DEPTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009087	5,900.00	
194	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6319	05019995108892	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR WIFI USB PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA. SEGÚN FACTURA N° 00079722	278.70	
325	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6510	06019014624538	PAGO POR IMPRESIÓN Y COPIAS DE PLANOS DE PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO LAS POSAS, BARRIO ABAJO Y POZO EN EL BARRIO EL CEDRITO OROCUINA	200.00	
<b>TOTAL:</b>							9,538.70	0.00
<b>SALDO:</b>							9,538.70	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 184 de 187

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**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
14	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6254	1709198100397	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMRA DE FISTULA YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NECESITA SER OPERADO CON URGENCIA.	2,700.00	
26	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6268	0610199500085	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU TIO CANDIDO ALVAREZ YA QUE PRESENTA ANEMIA SEVERA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00	
32	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6274	06109003201326	PAGO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE. SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	300.00	
41	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6278	0610196700134	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE DE SU HIJA ROSA GISSELA RAMIREZ FLORES YA QUE SE ENCUENTRA INTRENA EN EL HOSITAL DEL SUR	1,600.00	
45	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6284	0610198400133	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS PINTAS DE SANGRE DE SU ESPOSO PEDRO ALBERTO AGUILAR OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	3,200.00	
47	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6288	0808195700136	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPLETAR COMPRA DE VALVULA PARA SU HIJA KAREN LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA.	1,000.00	
170	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6307	0610198001353	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR.	500.00	
198	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6324	0610198101189	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICO A SU ESPOSO LUIS ALEJANDRO FLORES.	1,000.00	
214	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6333	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	930.00	
<b>TOTAL:</b>							14,430.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,430.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 185 de 187

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
<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
2	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6237	0610198700626	"APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA KENCY FLORES DORMES YA QUE PADECE DE LEUCEMIA."	2,000.00	
4	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6241	0602198900425	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE TIROIDES	1,000.00	
6	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6245	0707198700242	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	4,000.00	
8	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6251	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
10	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6239	0610196800236	PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA HOSPEDAR A BANDA K-WIBE EN CEELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	800.00	
28	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6270	0610199700128	APOYOE ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
30	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6272	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
34	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6275	0610196100163	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM.	2,600.00	
36	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6530	0610199700416	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJA DULCE MILAGRO HERRERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	1,500.00	
38	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6277	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	1,000.00	
49	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6289	06109003201326	CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO, DISEÑO, PRESUPUESTO Y MAQUETA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE OROCUINA. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5%ISR	30,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 186 de 187

51	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6296	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA INVITADOS ESPECIALES EN CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL AÑO 2022	420.00	
53	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6299	0610199400391	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
55	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6300	0610198900524	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA DE SU HIJO KEVIN ALDAHIR VALDES EN EL INTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER)	2,100.00	
57	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6303	0610198401244	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO ( BIOPSIA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
172	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6308	0610199500217	PAGO A JORNALES POR LA LIMPIEZA DE BODEGA GARNDE UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. SEGÚN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA UMA.	1,200.00	
182	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6313	0610196500302	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	3,000.00	
184	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6534	0610199800132	PAGO POR LA CRGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO AL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE MATAPALO PARA PAVIMENTACION DE CALLES. CORRESPONDEINTE A DOS VIAJES.	1,200.00	
186	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6315	0610195800336	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	500.00	
200	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6325	0610197200511	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SUYAPA DE BARREAL LIMONES PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO QUE SE CELEBRA TRADICIONALMENTE EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	3,000.00	
228	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	6338	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS REECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVBA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	500.00	
<b>TOTAL:</b>							58,120.00	0.00
<b>SALDO:</b>							58,120.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023  
Hora: 04:22 p.m.  
USUARIO: E.ALVAREZ  
Pagina: 187 de 187

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

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