



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 480,845.45 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2086        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7387           | 0610197700411  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. |        | 5,200.00  |
| 2088        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7388           | 0610198101629  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. |        | 5,200.00  |
| 2090        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7389           | 0610197700411  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.                                                                                                             |        | 400.00    |
| 2092        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7390           | 0610198101272  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.                                                                                                                                                |        | 500.00    |
| 2094        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7392           | 0610196500329  | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS                                                                                                                    |        | 1,800.00  |
| 2096        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7391           | 0610198700560  | PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.                   |        | 800.00    |
| 2098        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7393           | 08019005000532 | CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.                                                                                                                                                            |        | 69,940.74 |
| 2100        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7394           | 06011984011935 | PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                   |        | 54,000.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|      |      |            |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                    |           |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2102 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7396 | 0610197400375  | PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000407 | 83,250.00 |
| 2104 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7397 | 06101976004898 | PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                   | 962.00    |
| 2106 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7398 | 0610198500702  | APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.                  | 4,000.00  |
| 2108 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7400 | 0610195800336  | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES                                                                            | 500.00    |
| 2110 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7402 | 0610197200537  | PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023.             | 6,000.00  |
| 2112 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7403 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009                                                                                      | 440.00    |
| 2114 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7404 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00010010                                                                          | 370.00    |
| 2116 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7405 | 0601200101483  | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.                          | 500.00    |
| 2118 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7407 | 0610196400330  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.                                                                                                          | 40,000.00 |
| 2120 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7408 | 0610197800512  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                              | 58,941.25 |
| 2122 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7409 | 0610198401652  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                             | 60,000.00 |
| 2124 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7410 | 0610194900068  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                             | 58,941.25 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|      |      |            |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2126 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7411 | 0610200100430  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                                  | 60,000.00 |
| 2128 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7412 | 0714197600266  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                                   | 60,000.00 |
| 2130 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7413 | 06101962000243 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                                   | 60,000.00 |
| 2132 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7414 | 06031963002308 | PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 001401                                                                                                                                                     | 2,000.00  |
| 2134 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7415 | 06101979003207 | PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362                                                                                                                                       | 2,000.00  |
| 2136 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7416 | 0606197100461  | PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645                                                                                                                                  | 2,000.00  |
| 2138 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7417 | 0601198102694  | PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419                                                                                                                                 | 2,000.00  |
| 2140 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7418 | 08901996000340 | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057                                                                                                 | 22,770.00 |
| 2142 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7419 | 0610196200259  | PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271 | 13,800.00 |
| 2144 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7420 | 0610199300131  | APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.                                               | 20,000.00 |
| 2146 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7421 | 0610197200015  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                    | 500.00    |
| 2148 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7423 | 0610199200132  | PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                      | 420.00    |
| 2150 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7424 | 0610196500329  | PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.                                                                                                  | 2,400.00  |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|      |      |            |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2152 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7425 | 0610198800017  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                    | 1,000.00   |
| 2154 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7426 | 0610197800471  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                        | 500.00     |
| 2156 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7427 | 0610199000390  | PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.                                                                                               | 800.00     |
| 2158 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7428 | 0610196500329  | PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.                                                                                                                                                | 600.00     |
| 2160 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7429 | 0610197400163  | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.                                                                                                             | 2,000.00   |
| 2162 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7430 | 06019023506329 | PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023 | 160,446.78 |
| 2164 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7431 | 0610196500329  | PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.                                                                                                                     | 1,000.00   |
| 2166 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7435 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072                                                                                                                           | 240.00     |
| 2168 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7437 | 0605197200118  | INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.                                                                                                                         | 1,000.00   |
| 2170 | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7438 | 0610198000143  | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                            | 369,000.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|        |      |            |                       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------|------|------------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2172   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7439 | 0716197000096 | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 231,000.00    |
| 2174   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7440 | 0610196600059 | PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTECA HACIA CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE.                                                                                           | 3,000.00      |
| 2176   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7441 | 0610197800403 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX                                                                                 | 1,000.00      |
| 2178   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7443 | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA                                                                                                                                                    | 600.00        |
| 2180   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7444 | 0610198700563 | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.                                                                                                                                                                                               | 11,000.00     |
| 2182   | PAGP | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7445 | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.                                                                                                                                            | 600.00        |
| TOTAL: |      |            |                       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          |
| SALDO: |      |            |                       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1,002,576.57 |
|        |      |            |                       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,483,422.02  |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2101          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7396           | 0610197400375 | PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000407 |           | 83,250.00 |
| 2102          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7396           | 0610197400375 | PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO E=10 CMS COLONIA HAYDEEN REED ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000407 | 83,250.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                    | 83,250.00 | 83,250.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2111                                        |                   | Cuentas por Pagar             |                       |                |                         |                                                                                                                  | <b>Saldo Inicial:</b> |         | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 1                                      |                   | Cuentas por Pagar Comerciales |                       |                |                         |                                                                                                                  |                       | 0.00    | 0.00          |                |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                                      |                   |                               |                       |                |                         |                                                                                                                  |                       |         |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO |                   |                               |                       |                | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |                                                                                                                  |                       |         |               |                |
| No. PARTIDA                                                | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN              | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | DÉBITO                | CRÉDITO |               |                |
| 2103                                                       | GPDA              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS | 7397           | 06101976004898          | PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023. |                       | 962.00  |               |                |
| 2104                                                       | PAGP              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS | 7397           | 06101976004898          | PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 962.00                |         |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                                              |                   |                               |                       |                |                         |                                                                                                                  | 962.00                | 962.00  |               |                |
| <b>SALDO:</b>                                              |                   |                               |                       |                |                         |                                                                                                                  |                       | 0.00    |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023



**SAMI**

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2111                          |                   | Cuentas por Pagar             |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |          | <b>Saldo Inicial:</b> |          | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 1                        |                   | Cuentas por Pagar Comerciales |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |          |                       |          | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                        |                   |                               |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |          |                       |          |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>                           |                   |                               |                       |                |               | <b>Auxiliar 2:</b>                                                                                                                                                                     |          |                       |          |               |                |
| 0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL |                   |                               |                       |                |               | 0                                                                                                                                                                                      |          |                       |          |               |                |
| No. PARTIDA                                  | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN              | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO               |          |               |                |
| 2109                                         | GPDA              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS | 7402           | 0610197200537 | PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. |          |                       | 6,000.00 |               |                |
| 2110                                         | PAGP              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS | 7402           | 0610197200537 | PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. | 6,000.00 |                       |          |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                                |                   |                               |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        | 6,000.00 |                       | 6,000.00 |               |                |
| <b>SALDO:</b>                                |                   |                               |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |          |                       | 0.00     |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2111          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7403           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009             |        | 440.00  |
| 2112          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7403           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009             | 440.00 |         |
| 2113          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7404           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00010010 |        | 370.00  |
| 2114          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7404           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00010010 | 370.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                           | 810.00 | 810.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                           |        | 0.00    |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196200259 SANTOS FREDESMAN ESCOTO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2141          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7419           | 0610196200259 | PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271 |           | 13,800.00 |
| 2142          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7419           | 0610196200259 | PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271 | 13,800.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         | 13,800.00 | 13,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199200132 VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2147          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7423           | 0610199200132 | PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD |        | 420.00  |
| 2148          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7423           | 0610199200132 | PAGO POR LAVADO DE VEHICULOS MAZDA BT 50 Y HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2099          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7394           | 06011984011935 | PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 54,000.00 |
| 2100          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7394           | 06011984011935 | PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 54,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                            | 54,000.00 | 54,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                            |           | 0.00      |





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|                |                   |                                       |                       |                |               |                                                                                           |                |           |           |         |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| Cuenta: 2113   |                   | Aportes y Retenciones por Pagar       |                       |                |               |                                                                                           | Saldo Inicial: |           | Debito    | Credito |
| Subcuenta 1: 3 |                   | Beneficios y Compensaciones por Pagar |                       |                |               |                                                                                           |                |           | 0.00      | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                       |                       |                |               |                                                                                           |                |           |           |         |
| Auxiliar 1:    |                   |                                       |                       |                |               |                                                                                           | Auxiliar 2:    |           |           |         |
| 0610196400330  |                   | GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ         |                       |                |               |                                                                                           | 0              |           |           |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                      | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                               |                | DÉBITO    | CRÉDITO   |         |
| 2117           | GPDA              | 30/10/2023                            | REGULARIZACION GASTOS | 7407           | 0610196400330 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023. |                |           | 40,000.00 |         |
| 2118           | PAGP              | 30/10/2023                            | REGULARIZACION GASTOS | 7407           | 0610196400330 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023. |                | 40,000.00 |           |         |
| TOTAL:         |                   |                                       |                       |                |               |                                                                                           |                | 40,000.00 | 40,000.00 |         |
| SALDO:         |                   |                                       |                       |                |               |                                                                                           |                |           | 0.00      |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197800512 ROXNY RODIL HERRERA RIOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2119           | GPDA                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7408              | 0610197800512 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 58,941.25 |
| 2120           | PAGP                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7408              | 0610197800512 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 58,941.25 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                             | 58,941.25 | 58,941.25 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

|  | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
|--|----------------|--------|---------|
|  |                | 0.00   | 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2121        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7409           | 0610198401652 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 60,000.00 |
| 2122        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7409           | 0610198401652 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00 |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                        | 60,000.00 | 60,000.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

|                | Debito | Credito |
|----------------|--------|---------|
| Saldo Inicial: | 0.00   | 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2123        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7410           | 0610194900068 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 58,941.25 |
| 2124        | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7410           | 0610194900068 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 58,941.25 |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                        | 58,941.25 | 58,941.25 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610200100430 ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2125           | GPDA                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7411              | 0610200100430 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 60,000.00 |
| 2126           | PAGP                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7411              | 0610200100430 | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                              | 60,000.00 | 60,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                              |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0714197600266 SANTOS EMILIO RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2127           | GPDA                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7412              | 0714197600266 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 60,000.00 |
| 2128           | PAGP                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7412              | 0714197600266 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,<br>AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                             | 60,000.00 | 60,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101962000243 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2129          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7413           | 06101962000243 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |           | 60,000.00 |
| 2130          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7413           | 06101962000243 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       | 60,000.00 | 60,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197700411 HEBER JAVIER COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2085          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7387           | 0610197700411 | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. |          | 5,200.00 |
| 2086          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7387           | 0610197700411 | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. | 5,200.00 |          |
| 2089          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7389           | 0610197700411 | PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.                                                                                                             |          | 400.00   |
| 2090          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7389           | 0610197700411 | PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.                                                                                                             | 400.00   |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,600.00 | 5,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610198101629 SANTOS JACINTO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2087          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7388           | 0610198101629 | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. |          | 5,200.00 |
| 2088          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7388           | 0610198101629 | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. | 5,200.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,200.00 | 5,200.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115   |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |               |                                                                                                                                           |                    |          | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 5 |                   | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       |                |               |                                                                                                                                           |                    |          |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                           |                    |          |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>    |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                           | <b>Auxiliar 2:</b> |          |                       |               |                |
| 0610196500329         |                   | ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES                   |                       |                |               |                                                                                                                                           | 0                  |          |                       |               |                |
| No. PARTIDA           | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO  |                       |               |                |
| 2093                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7392           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS |                    |          | 1,800.00              |               |                |
| 2094                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7392           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS | 1,800.00           |          |                       |               |                |
| 2149                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7424           | 0610196500329 | PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.    |                    |          | 2,400.00              |               |                |
| 2150                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7424           | 0610196500329 | PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.    | 2,400.00           |          |                       |               |                |
| 2157                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7428           | 0610196500329 | PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.                             |                    |          | 600.00                |               |                |
| 2158                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7428           | 0610196500329 | PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.                             | 600.00             |          |                       |               |                |
| 2163                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7431           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.  |                    |          | 1,000.00              |               |                |
| 2164                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7431           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.  | 1,000.00           |          |                       |               |                |
| 2177                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7443           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA            |                    |          | 600.00                |               |                |
| 2178                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7443           | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA            | 600.00             |          |                       |               |                |
| <b>TOTAL:</b>         |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                           | 6,400.00           | 6,400.00 |                       |               |                |
| <b>SALDO:</b>         |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                           |                    | 0.00     |                       |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198700560 IRIS MARTINA CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2095          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7391           | 0610198700560 | PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. |        | 800.00  |
| 2096          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7391           | 0610198700560 | PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019005000532 MANBOCAURE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2097          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7393           | 08019005000532 | CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. |           | 69,940.74 |
| 2098          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7393           | 08019005000532 | CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023. | 69,940.74 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                   | 69,940.74 | 69,940.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198500702 JUAN CARLOS AGUILERA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2105          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7398           | 0610198500702 | APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS. |          | 4,000.00 |
| 2106          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7398           | 0610198500702 | APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS. | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|                       |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                         |  |                       |  |               |                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 2115   |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |               |                                                                                                                         |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 5 |                   | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       |                |               |                                                                                                                         |  |                       |  | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                         |  |                       |  |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>    |                   |                                                  |                       |                |               | <b>Auxiliar 2:</b>                                                                                                      |  |                       |  |               |                |
| 0610195800336         |                   | HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ                    |                       |                |               | 0                                                                                                                       |  |                       |  |               |                |
| No. PARTIDA           | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                             |  | DÉBITO                |  | CRÉDITO       |                |
| 2107                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7400           | 0610195800336 | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES |  |                       |  | 500.00        |                |
| 2108                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7400           | 0610195800336 | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES |  | 500.00                |  |               |                |
| TOTAL:                |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                         |  | 500.00                |  | 500.00        |                |
| SALDO:                |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                         |  |                       |  | 0.00          |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115                                              |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |                         |                                                                                                                                                                           |               |        | <b>Saldo Inicial:</b> |         | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 5                                            |                   | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       |                |                         |                                                                                                                                                                           |               |        |                       |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                                            |                   |                                                  |                       |                |                         |                                                                                                                                                                           |               |        |                       |         |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO |                   |                                                  |                       |                | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |                                                                                                                                                                           |               |        |                       |         |               |                |
| No. PARTIDA                                                      | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               |               | DÉBITO |                       | CRÉDITO |               |                |
| 2115                                                             | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7405           | 0601200101483           | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM. |               |        |                       |         | 500.00        |                |
| 2116                                                             | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7405           | 0601200101483           | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM. |               | 500.00 |                       |         |               |                |
|                                                                  |                   |                                                  |                       |                |                         |                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL:</b> |        | 500.00                |         | 500.00        |                |
|                                                                  |                   |                                                  |                       |                |                         |                                                                                                                                                                           | <b>SALDO:</b> |        |                       |         | 0.00          |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06031963002308 ORLANDO GOMEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2131          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7414           | 06031963002308 | PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 001401 |          | 2,000.00 |
| 2132          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7414           | 06031963002308 | PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 001401 | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                     | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                     |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101979003207 MARCELO LEONARDI CASTELLON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2133          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7415           | 06101979003207 | PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362 |          | 2,000.00 |
| 2134          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7415           | 06101979003207 | PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362 | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                   | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

|  | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
|--|----------------|--------|---------|
|  |                | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
0606197100461 JAVIER IDALGO GARCIA QUIROZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2135           | GPDA                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7416              | 0606197100461 | PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL<br>115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.<br>SEGÚN RECIBO N°000645 |          | 2,000.00 |
| 2136           | PAGP                 | 30/10/2023          | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7416              | 0606197100461 | PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL<br>115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.<br>SEGÚN RECIBO N°000645 | 2,000.00 |          |
| TOTAL:         |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                              | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SALDO:         |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115                         |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |                    |                                                                                                         |  |          | <b>Saldo Inicial:</b> |          | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 5                       |                   | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       |                |                    |                                                                                                         |  |          |                       |          | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                       |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                         |  |          |                       |          |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>                          |                   |                                                  |                       |                | <b>Auxiliar 2:</b> |                                                                                                         |  |          |                       |          |               |                |
| 0601198102694 WENDY SAGRARIO ALVAREZ FLORES |                   |                                                  |                       |                | 0                  |                                                                                                         |  |          |                       |          |               |                |
| No. PARTIDA                                 | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN                | DESCRIPCIÓN                                                                                             |  | DÉBITO   |                       | CRÉDITO  |               |                |
| 2137                                        | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7417           | 0601198102694      | PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419 |  |          |                       | 2,000.00 |               |                |
| 2138                                        | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7417           | 0601198102694      | PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419 |  | 2,000.00 |                       |          |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                               |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                         |  | 2,000.00 |                       | 2,000.00 |               |                |
| <b>SALDO:</b>                               |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                         |  |          |                       |          | 0.00          |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08901996000340 MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2139          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7418           | 08901996000340 | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057 |           | 22,770.00 |
| 2140          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7418           | 08901996000340 | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057 | 22,770.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                         | 22,770.00 | 22,770.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115                      |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |                    |                                                                                                                                                                                       |  |        | <b>Saldo Inicial:</b> |         | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|---------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 5                    |                   | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       |                |                    |                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                    |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |         |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>                       |                   |                                                  |                       |                | <b>Auxiliar 2:</b> |                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |         |               |                |
| 0610197800471 CARLOS OMAR ESPINAL OSORTO |                   |                                                  |                       |                | 0                  |                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |         |               |                |
| No. PARTIDA                              | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                           |  | DÉBITO |                       | CRÉDITO |               |                |
| 2153                                     | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7426           | 0610197800471      | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD |  |        |                       |         | 500.00        |                |
| 2154                                     | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7426           | 0610197800471      | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD |  | 500.00 |                       |         |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                            |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                                                                                                       |  | 500.00 |                       | 500.00  |               |                |
| <b>SALDO:</b>                            |                   |                                                  |                       |                |                    |                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |         | 0.00          |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199000390 DARWIN ARMANDO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2155          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7427           | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. |          | 800.00   |
| 2156          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7427           | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS. | 800.00   |          |
| 2181          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7445           | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.                       |          | 600.00   |
| 2182          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7445           | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A UN DIA.                       | 600.00   |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                              | 1,400.00 | 1,400.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                              |          | 0.00     |

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

|                     |      |                                                  |
|---------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>Cuenta:</b>      | 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |
| <b>Subcuenta 1:</b> | 5    | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |
| <b>Subcuenta 2:</b> | 0    |                                                  |

|                | Debito | Credito |
|----------------|--------|---------|
| Saldo Inicial: | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
0610197400163      ROGER ALBERTO MOLINA AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2159          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7429           | 0610197400163 | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023. |          | 2,000.00 |
| 2160          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7429           | 0610197400163 | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023. | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                  | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0605197200118 NELSON GERARDO ESCALANTE GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2167          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7437           | 0605197200118 | INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA. |          | 1,000.00 |
| 2168          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7437           | 0605197200118 | INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA. | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196600059 JORGE CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2173          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7440           | 0610196600059 | PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTeca HACIA CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE. |          | 3,000.00 |
| 2174          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7440           | 0610196600059 | PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA Y CHOLUTeca HACIA CREMATARIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN VIAJE. | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115   |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |               |                                                                                                               | <b>Saldo Inicial:</b> |        | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 4 |                   | Transferencias por Pagar al Sector Público       |                       |                |               |                                                                                                               |                       |        | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                               |                       |        |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>    |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                               | <b>Auxiliar 2:</b>    |        |               |                |
| 0610198101272         |                   | JOSE ELECTERIO CARRASCO NUÑEZ                    |                       |                |               |                                                                                                               | 0                     |        |               |                |
| No. PARTIDA           | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |                       | DÉBITO | CRÉDITO       |                |
| 2091                  | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7390           | 0610198101272 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. |                       |        | 500.00        |                |
| 2092                  | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7390           | 0610198101272 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. |                       | 500.00 |               |                |
| <b>TOTAL:</b>         |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                               |                       | 500.00 | 500.00        |                |
| <b>SALDO:</b>         |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                               |                       |        | 0.00          |                |

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

|                     |      |                                                  |
|---------------------|------|--------------------------------------------------|
| <b>Cuenta:</b>      | 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |
| <b>Subcuenta 1:</b> | 4    | Transferencias por Pagar al Sector Público       |
| <b>Subcuenta 2:</b> | 0    |                                                  |

|                | Debito | Credito |
|----------------|--------|---------|
| Saldo Inicial: | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
0610199300131 ELMER IVAN MELGARES ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA          | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2143                 | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7420           | 0610199300131 | APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023. |           | 20,000.00 |
| 2144                 | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7420           | 0610199300131 | APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023. | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL: SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                           | 20,000.00 | 20,000.00 |

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

| Cuenta:       |                   | 2115                          | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                |               |                                                                                                                      | Saldo Inicial: |         | Debito | Credito |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| Subcuenta 1:  |                   | 4                             | Transferencias por Pagar al Sector Público       |                |               |                                                                                                                      |                |         | 0.00   | 0.00    |
| Subcuenta 2:  |                   | 0                             |                                                  |                |               |                                                                                                                      |                |         |        |         |
| Auxiliar 1:   |                   |                               |                                                  |                |               | Auxiliar 2:                                                                                                          |                |         |        |         |
| 0610197200015 |                   | MARIA MARTINA RODRIGUES NUÑEZ |                                                  |                |               | 0                                                                                                                    |                |         |        |         |
| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN              | TIPO EXPEDIENTE                                  | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO |        |         |
| 2145          | GPDA              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS                            | 7421           | 0610197200015 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD |                |         | 500.00 |         |
| 2146          | PAGP              | 30/10/2023                    | REGULARIZACION GASTOS                            | 7421           | 0610197200015 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 500.00         |         |        |         |
| TOTAL:        |                   |                               |                                                  |                |               |                                                                                                                      | 500.00         | 500.00  |        |         |
| SALDO:        |                   |                               |                                                  |                |               |                                                                                                                      |                | 0.00    |        |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198800017 SAVINA MARIBEL OSORTO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2151          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7425           | 0610198800017 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD |          | 1,000.00 |
| 2152          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7425           | 0610198800017 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2161          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7430           | 06019023506329 | PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023 |            | 160,446.78 |
| 2162          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7430           | 06019023506329 | PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023 | 160,446.78 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 160,446.78 | 160,446.78 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0.00       |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 2115                          |                   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 4                        |                   | Transferencias por Pagar al Sector Público       |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |                       |  | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0                        |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |                       |  |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>                           |                   |                                                  |                       |                |               | <b>Auxiliar 2:</b>                                                                                                                                                                                                                |            |  |                       |  |               |                |
| 0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO |                   |                                                  |                       |                |               | 0                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |                       |  |               |                |
| No. PARTIDA                                  | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                 | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     |  | CRÉDITO               |  |               |                |
| 2169                                         | GPDA              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7438           | 0610198000143 | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |            |  | 369,000.00            |  |               |                |
| 2170                                         | PAGP              | 30/10/2023                                       | REGULARIZACION GASTOS | 7438           | 0610198000143 | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 369,000.00 |  |                       |  |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                                |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   | 369,000.00 |  | 369,000.00            |  |               |                |
| <b>SALDO:</b>                                |                   |                                                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                   |            |  | 0.00                  |  |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0716197000096 ADA YAMILET RODEZNO HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2171          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7439           | 0716197000096 | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. |            | 231,000.00 |
| 2172          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7439           | 0716197000096 | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABRADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 231,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 231,000.00 | 231,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0.00       |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197800403 MARCO ANTONIO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2175          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7441           | 0610197800403 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX |          | 1,000.00 |
| 2176          | PAGP              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7441           | 0610197800403 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX | 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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|                       |                |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| <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 |  |  |  |

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 2117          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7407           | 0610196400330  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. AÑO 2023.              | 40,000.00  |         |
| 2119          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7408           | 0610197800512  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.  | 58,941.25  |         |
| 2121          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7409           | 0610198401652  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00  |         |
| 2123          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7410           | 0610194900068  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 58,941.25  |         |
| 2125          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7411           | 0610200100430  | PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 60,000.00  |         |
| 2127          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7412           | 0714197600266  | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.  | 60,000.00  |         |
| 2129          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7413           | 06101962000243 | PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.  | 60,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                        | 397,882.50 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                        | 397,882.50 |         |





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

| <b>Cuenta:</b> 6121   |                   | Servicios Básicos |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 |                   | Servicios Básicos |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |  |                       |  | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                   |                   |                       |                |               |                                                                                                                                                                                        |  |                       |  |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>    |                   |                   |                       |                |               | <b>Auxiliar 2:</b>                                                                                                                                                                     |  |                       |  |               |                |
| 0                     |                   |                   |                       |                |               | 0                                                                                                                                                                                      |  |                       |  |               |                |
| No. PARTIDA           | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN  | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            |  | DÉBITO                |  | CRÉDITO       |                |
| 2109                  | GPDA              | 30/10/2023        | REGULARIZACION GASTOS | 7402           | 0610197200537 | PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. |  | 6,000.00              |  |               |                |
|                       |                   |                   |                       |                |               | <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                          |  | 6,000.00              |  | 0.00          |                |
|                       |                   |                   |                       |                |               | <b>SALDO:</b>                                                                                                                                                                          |  | 6,000.00              |  |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6123   |  | Mantenimiento y Reparación de Bienes |  |  |  |  |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 |  | Mantenimiento y Reparación de Bienes |  |  |  |  |  |                       |  | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |  |                                      |  |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                      |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |

CINDY.RAMIREZ

52



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6125   |  | Servicios Técnicos y Profesionales |  |  |  |  |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 |  | Servicios Técnicos y Profesionales |  |  |  |  |  |                       |  | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |
|                       |  |                                    |  |  |  |  |  |                       |  |               |                |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2103          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7397           | 06101976004898 | PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                        | 390.59    |         |
| 2103          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7397           | 06101976004898 | PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                                                                                        | 571.41    |         |
| 2141          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7419           | 0610196200259  | PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2023. SEGÚN RECIBO N°000271 | 13,800.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                         | 14,762.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                         | 14,762.00 |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 2111          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7403           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00010009                      | 440.00   |         |
| 2113          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7404           | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00010010          | 370.00   |         |
| 2165          | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7435           | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASURA PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007072 | 240.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                    | 1,050.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                    | 1,050.00 |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 2091        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7390           | 0610198101272  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.                                                                                                                                                                      | 500.00     |         |
| 2143        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7420           | 0610199300131  | APOYO ECONOMICO A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA CON EL PAGO DEL INSTRUCTOR DE BANDA DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE AÑO 2023.                                                                                          | 20,000.00  |         |
| 2145        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7421           | 0610197200015  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                                                               | 500.00     |         |
| 2151        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7425           | 0610198800017  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES A SU ESPOSO DIMAS GONZALEZ OSORTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                                          | 1,000.00   |         |
| 2161        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7430           | 06019023506329 | PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE POZO PERFORADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) LABORATORIO CLINICO, MATERNO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO INTEGRADO. SEGÚN FACTURA N°00000023                       | 160,446.78 |         |
| 2169        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7438           | 0610198000143  | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023.                                                  | 369,000.00 |         |
| 2171        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7439           | 0716197000096  | DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2023. | 231,000.00 |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|      |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                               |               |            |      |
|------|------|------------|--------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| 2175 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7441 | 0610197800403 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS<br>RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE YA<br>QUE SE SOBRINA WENDY CAROLINA SANCHEZ<br>LOPEZ FUE DIAGNOSTICADA CON NEUMONIA Y<br>TIENE REFERENCIA PARA HOSPITAL DEL TORAX | 1,000.00      |            |      |
|      |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL:</b> | 783,446.78 | 0.00 |
|      |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                               | <b>SALDO:</b> | 783,446.78 |      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023  
Hora: 02:08 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2085        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7387           | 0610197700411  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. | 5,200.00  |         |
| 2087        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7388           | 0610198101629  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE SEPT. AÑO 2023. PROYECTO MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. | 5,200.00  |         |
| 2089        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7389           | 0610197700411  | PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO AL ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2023.                                                                                                             | 400.00    |         |
| 2093        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7392           | 0610196500329  | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO FRENTE A RAMI FERRETERIA. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS                                                                                                                    | 1,800.00  |         |
| 2095        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7391           | 0610198700560  | PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PREDIO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y PERIMETRO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CON OBJETIVO DE DESARROLLAR FIESTA PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.                   | 800.00    |         |
| 2097        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7393           | 08019005000532 | CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.                                                                                                                                                            | 69,940.74 |         |
| 2105        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7398           | 0610198500702  | APOYO ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO CEDRITO PARA PATROCINIO DEL TERCER LUGAR PARA LLEVAR A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS.                                                                            | 4,000.00  |         |
| 2107        | GPDA              | 30/10/2023       | REGULARIZACION GASTOS | 7400           | 0610195800336  | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES                                                                                                                                      | 500.00    |         |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

|      |      |            |                       |      |                |                                                                                                                                                                                       |           |
|------|------|------------|-----------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2115 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7405 | 0601200101483  | APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.             | 500.00    |
| 2131 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7414 | 06031963002308 | PAGO POR COBERTURA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N° 001401                                                                                                   | 2,000.00  |
| 2133 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7415 | 06101979003207 | PAGO POR COBERTURA NOTICIOSA DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000362                                                                                     | 2,000.00  |
| 2135 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7416 | 0606197100461  | PAGO POR COBERTURA EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000645                                                                                | 2,000.00  |
| 2137 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7417 | 0601198102694  | PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°002419                                                                               | 2,000.00  |
| 2139 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7418 | 08901996000340 | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE 115 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003057                                               | 22,770.00 |
| 2149 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7424 | 0610196500329  | PAGO A JORNALES POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL DESARENADOR UBICADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.                                                | 2,400.00  |
| 2153 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7426 | 0610197800471  | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE SU HIJO ARNULFO ESPINAL MARTINEZ PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HEMODIALISIS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD | 500.00    |
| 2155 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7427 | 0610199000390  | PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA DETERMINADA COMO RASTRO MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.                         | 800.00    |
| 2157 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7428 | 0610196500329  | PAGO POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A UN DIA.                                                                         | 600.00    |
| 2159 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7429 | 0610197400163  | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA RACAUDAR FONDOS YA QUE SU HIJA DIANA FERNANDA HERNANDEZ PARTICIPA PARA CANDIDATA DE OROFER 2023.                                      | 2,000.00  |
| 2163 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7431 | 0610196500329  | PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL ACARREANDO LOS HUESOS Y CUERO DEL GANADO DESTAZADO. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.                                              | 1,000.00  |
| 2167 | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 7437 | 0605197200118  | INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE OROCUINA.                                                  | 1,000.00  |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

|               |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                     |            |      |
|---------------|------|------------|--------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 2173          | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7440 | 0610196600059 | PAGO POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS<br>RECOLECTADOS EN BASURERO CLANDESTINO<br>UBICADO EN LINEA DIVISORIA ENTRE OROCUINA<br>Y CHOLUTeca HACIA CREMATARIO MUNICIPAL.<br>CORRESPONDIENTE A UN VIAJE. | 3,000.00   |      |
| 2177          | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7443 | 0610196500329 | PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO<br>MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A<br>UN DIA                                                             | 600.00     |      |
| 2181          | GPDA | 30/10/2023 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 7445 | 0610199000390 | PAGO A JORNALES POR FUMIGACION EN EL<br>RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ PREDIOS<br>PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.<br>CORRESPONDIENTE A UN DIA.                                                     | 600.00     |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                     | 131,610.74 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                     | 131,610.74 |      |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/11/2023

Hora: 02:08 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

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