



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1111 Caja  
**Subcuenta 1:** 2 Caja General  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	1,390,673.09	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	320,878.45	
302	DINP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		1,390,673.09
303	DINP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		320,878.45
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	214,723.48	
582	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		214,723.48
<b>TOTAL:</b>							1,926,275.02	1,926,275.02
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:  
013530000271 MUNICIPALIDAD DE OROCUINA (CUT)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9541	06012000009173	PRIMER PAGO DEL 30% DEL PROYECTO REHABILITACION CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15CMS TRAMO CARRETERO DESVIO DE HONDURAS BRUJA - ARADITOS - LAS MARIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		836,935.89
5	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9542	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 008339		210.00
7	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM A ACOMPA? ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS LAS VENTANAS Y MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?008350		140.00
9	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9597	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2025. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		50,000.00
11	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9544	0610198500983	PAGO POR SERVICIOS DE DESINTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DESTINADA AL ARBOL NAVIDE?O DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A 2024.		1,500.00
13	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9545	0610198000008	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJA KAREN YESSENIA LAGOS PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
15	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9547	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

17	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9548	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	12,487.00
19	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9549	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	49,000.00
21	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9552	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	47,302.00
23	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9553	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCURSOS. SETGUN FACTURAS ANEXAS.	69,658.00
25	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9554	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,833.00
27	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15,250.00
29	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9557	0610197500345	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO PARA LLEVAR AL NIÑO MOISES NIVARREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOSS AL HOSPITAL DEL SUR DEBIDO A UNA FRACTURA.	600.00
31	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9558	0610198900515	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJA ISSIS NAHOMY AGUILERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

33	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9578	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20,21,22 Y 23 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA	2,600.00
35	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9579	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
37	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9581	0610197100445	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	1,750.00
39	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9582	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION Y REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N° 000758	4,232.00
41	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9584	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N°030864	52,825.00
43	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9585	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO POTRERILLO FRENTE A ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA	2,000.00
45	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9586	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
47	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9587	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	520.00
49	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9588	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 008362	248.00
51	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9589	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

53	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A CORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00
55	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9591	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,600.00
57	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9592	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LA ENCUESTA DE VISION DE PRIMERA LINEA.	500.00
59	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9594	0610195700028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDOABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
61	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9595	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N°008364	630.00
63	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9596	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION Y FRIMA DE FINIQUITO DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00
65	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9598	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,700.00
67	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9599	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGEUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,548.00
69	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9600	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	78,879.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

71	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9601	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	97,183.00
73	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9602	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON FOSAS PARA LETRINA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,370.00
75	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9603	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO AL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA ANEXA.	2,850.00
77	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9604	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABILITACION EN APOYO A LA SE?ORA YULY ISABEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MALPADO Y A SE?ORA ADA MARIBEL HERRERA DE BARRIO EL CEDRITO. SEGUN SOLICITUDES ANEXAS.	54,976.00
79	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9605	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS EVANGELICAS DE LAS COMUNIDADES DE LA PLAZUELA Y MATAPALO SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200.00
81	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9609	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025	3,000.00
83	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9610	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.	11,200.00
85	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9611	0610197300488	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	750.00
87	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9612	0610198400268	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJA YULIANY NAZARETH MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00
89	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9613	0610197200224	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

91	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9614	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA OMM CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2025. SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	22,903.75
93	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9615	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?1152	14,000.00
95	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9616	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA GRANDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	300.00
97	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9617	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	35,922.41
99	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9618	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	19,878.25
101	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9619	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	21,515.25
103	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9620	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
105	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9621	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	17,579.85
107	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9622	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	14,768.85
109	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9623	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	14,768.85
111	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9624	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,485.75
113	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9625	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

115	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9627	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75
117	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9628	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75
119	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9629	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
121	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9630	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
123	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9631	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35
125	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9632	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35
127	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9633	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
129	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9634	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75
131	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9635	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	8,203.75
133	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9636	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,545.75
135	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9637	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

137	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9638	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75
139	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9639	08019000235234	PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA YALE PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL . SEGUN FACTURA N?00045003	287.99
141	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9661	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00
143	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9640	0610198300736	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CORTINAS (ENGRASE GENERAL) Y CAMBIO DE LLAVIN EN MERCADO MUNICIPAL	1,500.00
145	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9641	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS ME MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA ISUZU VOLQUETA INTERNACIONAL Y VEHICULO MAZDA BT-50	4,100.00
147	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9642	0610195700170	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
149	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9644	0801200604434	AGO A TECNICO DIGITADORA DE INOFRMACION RECABADA EN CAMPO PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE ENERO A?O 2025.	9,500.00
151	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9645	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	4,000.00
153	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9646	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,064.00
155	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9647	08161970001246	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE GRUA PROPORCIONADOS PARA EL TRASLADO DE BUS QUE TRANSPORTA PACIENTES RENALES DEL MUNIICPIO DE OROCUINA A DIALISIS DE HONDURAS CHOLUTECA EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE	9,200.00
157	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9650	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	1,006.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

159	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9652	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?008405	225.00
161	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9653	06101983005513	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS AL USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (ALCALDIA) SEGUN FACTURA N?008392	475.00
163	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9656	06011985027390	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?005275	1,200.00
165	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	0.00
167	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9658	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE RUEDA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?618511	965.00
169	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9659	06011988023092	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EN APOYO A OROFER 2024 DESTINADAS A REPONER SILLAS ALQUILADAS A INVERSIONES DIKOSA QUE SE EXTRAVIARON DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?007315	2,040.00
171	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9660	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARRAGO 5X5X3 MIXTO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?028277	372.00
173	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9662	13131991003134	PAGO LA COMPRA DE BOLLA #30 PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACCTURA N?076159	2,300.00
175	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9663	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000550. PROCEDENTE DE COMBALY	390.00
177	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9664	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00475043. PROCEDENTE DE BARREAL LIMONES	5,356.05



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

179	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9665	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.PROCEDENTES DE LAS LOMITAS, BARRIO POTRERILLO Y PLAN GRANDE.	1,025.00
181	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9666	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMEN MEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. PROCEDENTE DE PLAN GRANDE Y LOS ACHIOTES	420.00
183	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9667	0610196500242	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA PILA EN APOYO AL SE?OR FELIX PEDRO MORAZAN RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL ALDEA SAN ANDRES OROCUINA	2,000.00
185	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9668	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA AMENIZAR LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO EN VILLA NAVIDE?A, INAGURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	8,500.00
187	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9669	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE DANLI A TRAER GRAVIN EN APOYO A COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO, ALDEA EL BARREAL PARA CONSTRUCCION DE POZO	1,200.00
189	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9670	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008418	401.00
191	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9671	06109023566329	PRIMER PAGO PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE A COMUNIDAD DE COMBALI, ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000019	200,000.00
193	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9672	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
195	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9673	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS NEXAS.	4,985.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
197	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9674	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REGIDORES PERIODISTAS Y PARTICIPANTES DE CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N? 007229	32,800.00
199	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9675	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURA ANEXA N?007526	1,560.00
201	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9676	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUZAGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNIONES DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N?007529	3,075.00
203	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9679	06101984005788	PAGO POR LA ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A SEGUNDO CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N?007257	27,200.00
205	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9680	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ACTIVIDADES DE DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007192	1,980.00
207	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9681	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,290.00
209	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9684	06101984005788	PAGO POR ALIMENTCION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FERIA PATRONAL OROFER 2024 Y DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA EN COLABORACION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	66,567.00
211	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9689	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLNA OPERATIVO ANUAL (POA) Y EN LA CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y REUNIONES DE RED EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	39,900.00
213	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9682	0610200600198	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (ULTRASONIDO DE MAMAS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN	700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

215	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9683	0601197903020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SU PADRE JOSE ELECTERIO CARRASCO NU?EZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO.	2,000.00
217	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9690	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AMNTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N?011580 Y 011587	740.00
219	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9691	08019998388150	APOYO ECONOMICO A LA FUNDACION HONDURE?A PARA EL NI?O CON CANCER EN EL MARCO DE LA MEGA COLECTA 2025 PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGICA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DE CHOLUTECA	10,000.00
221	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9692	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BUS QUE SE ACCIDENTO UTILIZADO EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE TRASLADAN DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A DIALISIS HONDURAS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,115.00
223	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9685	0610197500345	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO DESDE OROCUINA HASTA LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SANTA CRUZ	500.00
225	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9688	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
227	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9694	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DEL POZO QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA	600.00
229	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9695	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008445	34.00
231	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9696	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000699	260.00
233	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9697	06011978030918	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE TRONILLOS DE LA BUFA DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?005264	1,380.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

235	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9700	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL MORAY ALDEA LA CONCEPCION Y EL TABLON ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA N? 00230522	39,442.13
237	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9702	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,281.00
239	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9703	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA TRASLADO DE INSUMO DE LA REGION DE SALUD AL CIS OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	400.00
241	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9705	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS	3,515.00
243	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9709	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA POR MOTIVO DE SALUD SEGUN FACTURA N?003757	270.00
245	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9710	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA	368,678.53
247	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9712	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO QUE COLINDA CON LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	800.00
249	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9715	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	3,000.00
251	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9716	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL	11,200.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

253	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9718	06019023506329	PRIMER PAGO DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS, BARRIO EL CEDRITO. UBICACION BARRIO EL CEDRITO CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N°00000083	200,000.00
255	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9723	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (4 LAMPARAS) EL TABLON (8 LAMPARAS) EL MORAY (10 LAMPARAS) EL COPALILLO (4 LAMPARAS) BUENA VISTA (3 LAMPARAS) Y BARREAL CENTRO (1 LAMPARA)	11,600.00
257	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9724	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,000.00
259	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9734	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA	500.00
261	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9735	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA CIS OROCUINA.	200.00
263	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9738	0610195400171	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELIPE	1,000.00
265	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9743	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, UBICADO EN BARRIO ABAJO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,500.00
267	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9744	0610197100042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BIOPSIA DE ESTOMAGO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
269	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9745	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENDE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

271	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9746	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
273	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9749	0610197300488	PAGO POR REALIZAR MARCACION DEL ESPACIO FISICO EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS PARA REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE JOVENES. SEGUN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	600.00
275	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9750	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISO Y REPOLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,700.00
277	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9751	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA MOVILIZAR A LA RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	1,500.00
279	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9752	0610198500331	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICOS (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
281	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9753	0801199407811	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00
283	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9754	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (USG ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
285	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9755	0610198200054	PAGO POR LA CARGA DE 30 VIAJES DE ARENA EN APOYO A FAMILIAS DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,000.00
287	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9757	0603197700944	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB LUZ PARA EL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00
289	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9756	06019023506329	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN ESTIMACION FINAL	144,775.38



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

291	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9523	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECYO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA	128,363.48
293	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9471	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PROTRETRILLO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
295	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9473	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
297	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9475	0610197400456	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE 22.00ML DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	21,985.71
302	DINP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	1,390,673.09
303	DINP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	320,878.45
305	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9470	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR CONSTANCIA ORIGINAL DE ESTADOS DE CUENTA DICIEMBRE 2024 A BANPAIS	700.00
307	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9474	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	971.00
309	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9476	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CARNICERIAS DEL MERCADO. SEGUN FACTURA N?011430	370.00
311	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9478	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	90,000.00
313	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9479	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA	2,000.00
315	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9480	0610200200465	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	500.00
317	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9481	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESORA ASIGNADA A COORDINADOR DE UTM Y RESETEO DE ALMOHADILLA A IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA SEGUN FACTURA N?00014617	920.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

319	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9482	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA MATAPALO ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000015	374,547.79
321	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9483	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO CAMBIO DE POSTE COMUNIDAD MATAPALO BARRIO EL ALTO MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	29,046.05
323	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9484	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL PUBLIO Y COLABORADORES DE OROFER DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	41,187.25
325	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9485	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTICIAS BASICAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,264.00
327	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9486	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEPSI EN LATA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ASITENTES A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A CELEBRADA EL 13 DE DDICIEMBRE A?O 2024 EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?011481	20,790.00
329	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9487	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE FRESCOS EN LATA Y BOTES CON AGUA DESTINADOS A APOYAR AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?011476	1,200.00
331	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9488	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE GATORADE DESTINADOS A APOYAR AL CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA ASEGURAR LA HIDRATAACION DE LOS JUGADORES DURANTE SUS COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SEGUN FACTURA N?011464	768.00
333	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9489	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA PREPARACION DE RACIONES EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA QUE FUERON AFECTADOSS POR LA TORMENTA SARA. SEGUN FACTURA N?011480	90,540.00
335	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9490	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,553.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

337	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9491	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,250.00
339	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9492	06101979007710	PAGO PAR CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE COHETES DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA PATRONAL OROFER 2024	3,335.00
341	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9493	06101979007710	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 007298	1,684.75
343	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9494	06101979007710	PAGA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, ASI COMO UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A EDWIN MENDOZA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA POR LA PERDIDA DE SU PADRE. SEGUN FACTURA N°007297	1,683.60
345	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9495	0610199700105	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REALIZACION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DE OROFER 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DICHO TRABAJO CONTRIBUYO DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE OROFER 2024	9,500.00
347	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9496	06101984005788	PAGO QUE SE EMITE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE OROFER 2024, FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CELEBRACION ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.	212,805.00
349	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9497	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N°008304	40.00
351	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9498	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N°003746	100.00
353	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9499	0610198101930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

355	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9500	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	13,800.00
357	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9501	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD	500.00
359	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9503	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
361	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9504	0610200500332	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE EL JAZMIN OROCUINA	600.00
363	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9505	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	231,000.00
365	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9506	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICO PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	246,000.00
367	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9507	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO UHU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABIIDAD. SEGUN FACTURA N? 016364	780.00
369	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9508	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000616	170.00
371	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9509	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003797	1,000.00
373	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9510	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3 FT 1-1/4 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?00227882	1,253.94



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

375	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9515	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	8,370.00
377	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9516	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,000.00
379	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9517	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	945.00
381	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9518	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #1 CUESTA LA QUEBRADA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000054	81,954.92
383	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9519	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000053	104,838.66
385	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9520	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #2 CUESTA EL TRAPICHE COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA OROCUINA CHOLUTECA	96,401.10
387	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9522	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	195,191.64
389	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9524	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	153,298.45
391	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9525	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTIMACION DEL PROYECTO REHABILITACION, CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15 CMS TRAMO CARRETERO, DESDE HONDURAS BRUJA, ARADITOS, LAS MARIAS OROCUINA	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

393	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9526	0610200100064	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA UNIADE SALUD DE MAL PASO CUBRIENDO A AUXILIAR DE NFERMERIA PERMANENTE QUE POR CONDICIONES MEDICAS TIENE ASIGNACION ESPECIAL DE FARMACIA POR INSTRUCCION DE RIESGO PROFESIONAL . CORRESPONDIENTE A OCT. NOV. DIC.2024	27,000.00
395	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO REALIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024	38,000.00
397	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9529	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A NECARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
399	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9532	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000630	260.00
401	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9533	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011510	370.00
403	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9535	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
405	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9537	06102000002817	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE REFRESCOS, GAORADE Y BOTES CON AGUA DESTINADOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024. SEGUN FCATURA N?001192	21,180.00
407	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9538	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRAER ROTULOS DE ESTRUCTURA DE 2X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00
409	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9539	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00
411	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9686	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	14,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

413	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9707	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?003669 Y 003694	494.00
415	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9711	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025	20,000.00
417	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9626	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
419	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9717	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	999.00
421	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9719	0610198101689	PAGO REPARACION DE 4 LLANTAS DE VOLQUETA GRANDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	800.00
423	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9720	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000716	170.00
425	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008470	465.00
427	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008471	947.00
429	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9725	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	38,367.16
431	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9726	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00
433	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9727	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RUEDA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA NN?00122313	965.00
435	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9728	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TORNILLOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076415 Y 076416	1,288.50



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

437	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9729	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTE DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?004862	4,400.00
439	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9730	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	38,367.16
441	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9731	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,700.00
443	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9732	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,700.00
445	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9733	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,200.00
447	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9736	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
449	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9739	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,200.00
451	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9740	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00
453	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9741	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00
455	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9742	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	60,000.00
457	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9747	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	18,500.00
459	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9748	05111983007997	PAGO POR LA COMPRA DE FDIFERENCIAL PARA REPARACION DE DE VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489	50,000.00
461	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9758	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	15,500.00
463	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9759	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	3,632.84



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

465	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9760	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,482.28
467	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9761	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019 ,2788-1088, 2788-10-00 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	2,947.23
469	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9762	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	250.00
471	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9763	0610197200537	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	4,500.00
473	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9764	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE MARZO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,200.00
475	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9765	0610199300268	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
477	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9766	0610198401671	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL CIS OROCUINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA	450.00
479	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9767	0610197900308	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR DE ANGULO VARIABLE YA QUE SUFRIO FACTURA DE BRAZO DERECHO. PROCEDENTE DE LAS MARIAS	2,000.00
481	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9768	06019022445532	PAGO POR CONSULTA MEDICA APLICACION DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO ABDOMINAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA Y LAS VENTANAS CANALIZADO POR LA COORDINADORA DE LA OMM	2,400.00
483	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9769	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE BARRIO EL CEDRITO OROCUINA. SEGUN FACTURA N?127131	610.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

485	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9770	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076972	5,290.00
487	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9771	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE ETER PARA USO EN VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076973	276.00
489	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?011707	370.00
491	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 008528	455.00
493	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9774	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?008527	140.00
495	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9775	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008526	1,019.00
497	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9776	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM Y ACOMPA? ANTES REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?8529	60.00
499	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9593	06019023506329	PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS BARRIO VUEVA YORK CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	894,589.67
501	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9777	06019023506329	CANCELACION TOTAL DPROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTURCCION DE CONCRETO CICLOPEO=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000084	419,354.64
503	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9778	0610197900486	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LENTES NOFOCAL BLUE, HIPERTROFIA EN AMBOS OJOS PARA USO PERMANENTE DE SU HIJA MILEYDI YARIELA CORRALES CARRASCO. PROCEDENTE DE EL JAZMIN	1,000.00
505	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9779	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUNETAS II TRIMESTRE A?O 2024	1,600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

507	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9780	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00
509	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9781	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00
511	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9782	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008496	60.00
513	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9783	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000729	260.00
515	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9785	06019024601341	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00003311	146.00
517	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9787	18071990003883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2030 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	45,000.00
519	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9791	0707196900107	PAGO A OPERAR DE VOLQUETA PARA ACERREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	11,200.00
521	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9792	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A? O 2025.	3,000.00
523	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9793	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,083.00
525	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9794	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,993.00
527	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9795	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS Y TENEDORES UTILIZADOS EN INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,680.00
529	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9796	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	460.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

531	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9797	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5,590.00
533	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9798	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INAGURACION PROYECTO DE ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?016351	195.00
535	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9799	06012000009173	UTLIMO PAGO DEL CONTRATO PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000204	176,598.20
537	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9801	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	10,600.00
539	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9802	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA POR COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	504.00
541	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9803	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO FRENTE AL MAR LAS MARIAS. SEGUN FACTURA 016250	2,000.00
543	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9804	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?016249	510.00
545	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9805	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A CONSERJE MUNICIPAL	1,000.00
547	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9806	0610197900126	AELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL	1,500.00
549	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9807	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2025	38,367.16
551	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9808	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11,200.00
553	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9809	05019999400238	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?0001228	495.00
555	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9810	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362	348.00
557	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9811	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	5,790.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

559	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9812	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA.	4,690.00
561	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9813	06109003201326	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIA DE INFORME NECESARIAS PARA ENTREGA DURANTE EL CALBILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2024 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,600.00
563	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9814	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU ESPOSA MIRIAN YOLANY CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
565	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9816	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) CEREBRAL. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00
567	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9817	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL SIMPLE. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00
569	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR LOS VENTANALES DE LAS UALAS EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N?031062	32,050.00
571	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARRETAS DE MANO Y MECATE GRANDE PARA USO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	3,560.00
573	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	6,924.00
575	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9827	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?030958	2,095.00
577	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9829	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAT PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?031021	1,000.00
579	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9830	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CIS OROCUINA. SEGUN FCATURA N?031015	615.00
582	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	214,723.48



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

<b>TOTAL:</b>	1,926,275.02	7,641,947.56
<b>SALDO:</b>	-5,715,672.54	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	5,250.00	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		5,250.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	2,500.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		2,500.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	3,250.00	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		3,250.00
<b>TOTAL:</b>							11,000.00	11,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	3,675.00	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		3,675.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	1,750.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		1,750.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	2,275.00	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		2,275.00
<b>TOTAL:</b>							7,700.00	7,700.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	23,707.92	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		23,707.92
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	508.09	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		508.09
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	6,835.69	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		6,835.69
<b>TOTAL:</b>							31,051.70	31,051.70
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	24,798.00	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		24,798.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	13,248.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		13,248.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	9,863.00	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		9,863.00
<b>TOTAL:</b>							47,909.00	47,909.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	4,783.63	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		4,783.63
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	1,123.12	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		1,123.12
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	1,601.76	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		1,601.76
<b>TOTAL:</b>							7,508.51	7,508.51
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	5,389.63	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		5,389.63
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	14,608.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		14,608.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	1,466.50	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		1,466.50
<b>TOTAL:</b>							21,464.13	21,464.13
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	350.00	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		350.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	150.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		150.00
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	946,346.87	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		946,346.87
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	135,727.96	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		135,727.96
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	174,738.88	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		174,738.88
<b>TOTAL:</b>							1,256,813.71	1,256,813.71
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	129,472.25	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		129,472.25
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	16,840.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		16,840.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	6,522.66	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		6,522.66
<b>TOTAL:</b>							152,834.91	152,834.91
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	33,411.48	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		33,411.48
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	3,500.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		3,500.00
<b>TOTAL:</b>							36,911.48	36,911.48
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	211,660.30	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		211,660.30
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	126,902.70	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		126,902.70
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	975.00	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		975.00
<b>TOTAL:</b>							339,538.00	339,538.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	1,672.43	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		1,672.43
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	2,645.03	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		2,645.03
<b>TOTAL:</b>							4,317.46	4,317.46
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025	155.58	
299	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		155.58
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025	186.00	
301	PAIP	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		186.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025	7.49	
581	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		7.49
<b>TOTAL:</b>							349.07	349.07
<b>SALDO:</b>							0.00	







Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

556	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9811	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,390.00	
570	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARRETAS DE MANO Y MECATE GRANDE PARA USO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	3,560.00	
572	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	6,924.00	
<b>TOTAL:</b>							80,366.00	0.00
<b>SALDO:</b>							80,366.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
234	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9700	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL MORAY ALDEA LA CONCEPCION Y EL TABLON ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA N? 00230522	39,442.13	
<b>TOTAL:</b>							39,442.13	0.00
<b>SALDO:</b>							39,442.13	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:** 211 Ampliacion de red secundaria de energia electrica del caserio Combali

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9671	06109023566329	PRIMER PAGO PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE A COMUNIDAD DE COMBALI, ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000019	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							200,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:** 207 Construccion de Concreto Hidraulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: Cuesta El Dolor, Comunidad Matapalito, Aldea San Jose,Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
244	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9710	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA	368,678.53	
288	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9756	06019023506329	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN ESTIMACION FINAL	144,775.38	
290	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9523	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECYO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA	128,363.48	
<b>TOTAL:</b>							641,817.39	0.00
<b>SALDO:</b>							641,817.39	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
221 Construccion Pavimento Barrio el Cedrito

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9718	06019023506329	PRIMER PAGO DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS, BARRIO EL CEDRITO. UBICACION BARRIO EL CEDRITO CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000083	200,000.00	
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							200,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9723	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (4 LAMPARAS) EL TABLON (8 LAMPARAS) EL MORAY (10 LAMPARAS) EL COPALILLO (4 LAMPARAS) BUENA VISTA (3 LAMPARAS) Y BARREAL CENTRO (1 LAMPARA)	11,600.00	
320	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9483	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO CAMBIO DE POSTE COMUNIDAD MATAPALO BARRIO EL ALTO MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	29,046.05	
372	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9510	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3 FT 1-1/4 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?00227882	1,253.94	
<b>TOTAL:</b>							41,899.99	0.00
<b>SALDO:</b>							41,899.99	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
212 Ampliacion de red secundaria de energia electrica del caserio Matapalo

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9482	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA MATAPALO ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000015	374,547.79	
<b>TOTAL:</b>							374,547.79	0.00
<b>SALDO:</b>							374,547.79	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 208 Construcción de Concreto Hidraulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: #1  
Cuesta La Quebrada, Comunidad Las Ventanas, Aldea Sata  
Lucia,Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
380	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9518	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #1 CUESTA LA QUEBRADA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000054	81,954.92	
<b>TOTAL:</b>							81,954.92	0.00
<b>SALDO:</b>							81,954.92	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:** 206 Construccion de Concreto Hidraulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: Cuesta La Tomatera, Comunidad las Marias Aldea La Concepcion Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
382	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9519	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?0000053	104,838.66	
500	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9777	06019023506329	CANCELACION TOTAL DPROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTURCCION DE CONCRETO CICLOPEO=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000084	419,354.64	
<b>TOTAL:</b>							524,193.30	0.00
<b>SALDO:</b>							524,193.30	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 209 Construcción de Concreto Hidraulico Ciclopeo E=20 cms, Tramo: #2  
Cuesta El Trapiche, Comunidad Las Ventanas, Aldea Sata  
Lucia,Orocuina, Choluteca (Caminos Productivos SIT)

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
384	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9520	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #2 CUESTA EL TRAPICHE COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA OROCUINA CHOLUTECA	96,401.10	
<b>TOTAL:</b>							96,401.10	0.00
<b>SALDO:</b>							96,401.10	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:49 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
222 Construcción de Pavimento concreto H. Barrio New York

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
498	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9593	06019023506329	PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS BARRIO VUEVA YORK CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	444,589.67	
498	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9593	06019023506329	PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS BARRIO VUEVA YORK CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	450,000.00	
<b>TOTAL:</b>							894,589.67	0.00
<b>SALDO:</b>							894,589.67	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06012000009173 Kevin Fernando Martínez Sandoval

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9541	06012000009173	PRIMER PAGO DEL 30% DEL PROYECTO REHABILITACION CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15CMS TRAMO CARRETERO DESVIO DE HONDURAS BRUJA - ARADITOS - LAS MARIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		836,935.89
3	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9541	06012000009173	PRIMER PAGO DEL 30% DEL PROYECTO REHABILITACION CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15CMS TRAMO CARRETERO DESVIO DE HONDURAS BRUJA - ARADITOS - LAS MARIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	836,935.89	
534	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9799	06012000009173	UTLIMO PAGO DEL CONTRATO PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000204		176,598.20
535	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9799	06012000009173	UTLIMO PAGO DEL CONTRATO PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000204	176,598.20	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,013,534.09	1,013,534.09 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9542	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 008339		210.00
5	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9542	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 008339	210.00	
6	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM A ACOMPA? ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS LAS VENTANAS Y MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?008350		140.00
7	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM A ACOMPA? ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS LAS VENTANAS Y MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?008350	140.00	
48	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9588	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362		248.00
49	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9588	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362	248.00	
60	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9595	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008364		630.00
61	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9595	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008364	630.00	
158	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9652	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?008405		225.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

159	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9652	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?008405	225.00	
160	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9653	06101983005513	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS AL USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (ALCALDIA) SEGUN FACTURA N?008392	475.00	475.00
161	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9653	06101983005513	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS AL USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (ALCALDIA) SEGUN FACTURA N?008392	475.00	
188	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9670	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008418	401.00	401.00
189	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9670	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008418	401.00	
228	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9695	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008445	34.00	34.00
229	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9695	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008445	34.00	
348	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9497	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008304	40.00	40.00
349	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9497	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008304	40.00	
424	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008470	465.00	465.00
425	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008470	465.00	
426	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008471	947.00	947.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

427	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008471	947.00
490	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 008528	455.00
491	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 008528	455.00
492	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9774	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?008527	140.00
493	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9774	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?008527	140.00
494	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9775	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008526	1,019.00
495	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9775	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008526	1,019.00
496	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9776	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM Y ACOMPA? ANTES REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?8529	60.00
497	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9776	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM Y ACOMPA? ANTES REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?8529	60.00
510	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9782	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008496	60.00
511	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9782	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008496	60.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

522	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9793	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,083.00	
523	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9793	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,083.00		
524	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9794	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,993.00	
525	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9794	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,993.00		
528	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9796	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		460.00	
529	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9796	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	460.00		
554	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9810	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362		348.00	
555	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9810	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362	348.00		
							<b>TOTAL:</b>	16,433.00	16,433.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
16	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9548	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS		12,487.00
17	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9548	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	12,487.00	
18	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9549	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		49,000.00
19	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9549	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	49,000.00	
26	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,250.00
27	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9555	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15,250.00	
350	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9498	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?003746		100.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

351	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9498	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?003746	100.00	
370	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9509	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003797		1,000.00
371	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9509	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?003797	1,000.00	
412	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9707	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?003669 Y 003694		494.00
413	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9707	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N?003669 Y 003694	494.00	
<b>TOTAL:</b>							78,331.00	78,331.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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: 0610199000257 ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9579	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		600.00
35	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9579	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
44	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9586	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		600.00
45	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9586	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
192	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9672	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		600.00
193	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9672	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
246	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9712	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO QUE COLINDA CON LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		800.00
247	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9712	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO QUE COLINDA CON LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

292	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9471	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PROTRETERILLO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
293	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9471	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PROTRETERILLO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
358	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9503	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
359	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9503	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
396	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9529	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
397	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9529	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
402	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9535	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
403	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9535	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00		
<b>TOTAL:</b>								5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
38	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9582	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION Y REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N? 000758		4,232.00	
39	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9582	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION Y REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N? 000758	4,232.00		
<b>TOTAL:</b>								4,232.00	4,232.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610197400375 JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9585	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO POTRERILLO FRENTE A ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA		2,000.00
43	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9585	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO POTRERILLO FRENTE A ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
46	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9587	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		520.00
47	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9587	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	520.00	
430	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9726	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD		500.00
431	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9726	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	
468	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9762	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		250.00
469	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9762	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	250.00	
<b>TOTAL:</b>							1,270.00	1,270.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198700563 HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9589	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		1,200.00
51	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9589	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A CORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		1,200.00
53	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A CORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
62	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9596	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION Y FRIMA DE FINIQUITO DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		1,200.00
63	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9596	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION Y FRIMA DE FINIQUITO DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
390	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9525	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTIMACION DEL PROYECTO REHABILITACION, CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15 CMS TRAMO CARRETERO, DESDE HONDURAS BRUJA, ARADITOS, LAS MARIAS OROCUINA		500.00
391	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9525	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTIMACION DEL PROYECTO REHABILITACION, CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15 CMS TRAMO CARRETERO, DESDE HONDURAS BRUJA, ARADITOS, LAS MARIAS OROCUINA	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,900.00	2,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9591	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		1,600.00
55	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9591	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,600.00	
156	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9650	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.		1,006.00
157	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9650	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	1,006.00	
304	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9470	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR CONSTANCIA ORIGINAL DE ESTADOS DE CUENTA DICIEMBRE 2024 A BANPAIS		700.00
305	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9470	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR CONSTANCIA ORIGINAL DE ESTADOS DE CUENTA DICIEMBRE 2024 A BANPAIS	700.00	
306	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9474	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		971.00
307	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9474	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	971.00	
418	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9717	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		999.00
419	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9717	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	999.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

504	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9779	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUNETAS II TRIMESTRE A?O 2024		1,600.00
505	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9779	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUNETAS II TRIMESTRE A?O 2024	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								6,876.00
<b>SALDO:</b>								6,876.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9592	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LA ENCUESTA DE VISION DE PRIMERA LINEA.		500.00
57	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9592	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LA ENCUESTA DE VISION DE PRIMERA LINEA.	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
64	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9598	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		68,700.00
65	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9598	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,700.00	
66	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9599	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGEUN DOCUMENTACION ANEXA.		17,548.00
67	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9599	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGEUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,548.00	
68	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9600	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		78,879.00
69	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9600	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	78,879.00	
70	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9601	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		97,183.00
71	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9601	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	97,183.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Nº	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
72	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9602	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON FOSAS PARA LETRINA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,370.00
73	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9602	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON FOSAS PARA LETRINA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,370.00
76	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9604	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABILITACION EN APOYO A LA SE?ORA YULY ISABEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MALPASA Y A SE?ORA ADA MARIBEL HERRERA DE BARRIO EL CEDRITO. SEGUN SOLICITUDES ANEXAS.	54,976.00
77	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9604	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABILITACION EN APOYO A LA SE?ORA YULY ISABEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MALPASA Y A SE?ORA ADA MARIBEL HERRERA DE BARRIO EL CEDRITO. SEGUN SOLICITUDES ANEXAS.	54,976.00
78	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9605	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS EVANGELICAS DE LAS COMUNIDADES DE LA PLAZUELA Y MATAPALO SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200.00
79	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9605	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS EVANGELICAS DE LAS COMUNIDADES DE LA PLAZUELA Y MATAPALO SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200.00
570	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARRETAS DE MANO Y MECATE GRANDE PARA USO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	3,560.00
571	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9825	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARRETAS DE MANO Y MECATE GRANDE PARA USO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	3,560.00
572	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	6,924.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

573	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9826	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURAS ANEXAS.	6,924.00		
574	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9827	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?030958		2,095.00	
575	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9827	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?030958	2,095.00		
<b>TOTAL:</b>								348,435.00	348,435.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198101689 ALEX JAVIER ESPINAL PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
94	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9616	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA GRANDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.		300.00
95	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9616	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA GRANDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	300.00	
420	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9719	0610198101689	PAGO REPARACION DE 4 LLANTAS DE VOLQUETA GRANDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		800.00
421	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9719	0610198101689	PAGO REPARACION DE 4 LLANTAS DE VOLQUETA GRANDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,100.00	1,100.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019000235234 LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9639	08019000235234	PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA YALE PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL . SEGUN FACTURA N?00045003		287.99
139	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9639	08019000235234	PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA YALE PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL . SEGUN FACTURA N?00045003	287.99	
<b>TOTAL:</b>							287.99	287.99
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198300736 EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9640	0610198300736	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CORTINAS (ENGRASE GENERAL) Y CAMBIO DE LLAVIN EN MERCADO MUNICIPAL		1,500.00
143	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9640	0610198300736	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CORTINAS (ENGRASE GENERAL) Y CAMBIO DE LLAVIN EN MERCADO MUNICIPAL	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610196500049 FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
144	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9641	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS ME MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA ISUZU VOLQUETA INTERNACIONAL Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		4,100.00
145	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9641	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS ME MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA ISUZU VOLQUETA INTERNACIONAL Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	4,100.00	
536	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9801	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA		10,600.00
537	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9801	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	10,600.00	
<b>TOTAL:</b>							14,700.00	14,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
08019024579756 AGUA PURIFICADA GOLDEER

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
152	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9646	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,064.00
153	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9646	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,064.00	
230	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9696	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000699		260.00
231	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9696	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000699	260.00	
368	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9508	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000616		170.00
369	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9508	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000616	170.00	
398	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9532	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000630		260.00
399	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9532	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?0000630	260.00	
422	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9720	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000716		170.00
423	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9720	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000716	170.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

512	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9783	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000729	260.00
513	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9783	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000729	260.00
<b>TOTAL:</b>							2,184.00
<b>SALDO:</b>							2,184.00
							0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06011985027390 FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
162	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9656	06011985027390	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?005275		1,200.00
163	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9656	06011985027390	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?005275	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08019001210025 EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
166	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9658	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE RUEDA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?618511		965.00
167	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9658	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE RUEDA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?618511	965.00	
432	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9727	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RUEDA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA NN?00122313		965.00
433	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9727	08019001210025	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE RUEDA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA NN?00122313	965.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,930.00	1,930.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06019002191534 TORNILLOS INOXIDABLES DE INVERSIONES LAINEZ RIVERA  
TORIXSUR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
170	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9660	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARRAGO 5X5X3 MIXTO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?028277		372.00	
171	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9660	06019002191534	PAGO POR LA COMPRA DE ESPARRAGO 5X5X3 MIXTO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?028277	372.00		
<b>TOTAL:</b>								372.00	372.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
13131991003134 MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9662	13131991003134	PAGO LA COMPRA DE BOLLA #30 PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACCTURA N?076159		2,300.00
173	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9662	13131991003134	PAGO LA COMPRA DE BOLLA #30 PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACCTURA N?076159	2,300.00	
434	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9728	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TORNILLOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076415 Y 076416		1,288.50
435	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9728	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TORNILLOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076415 Y 076416	1,288.50	
484	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9770	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076972		5,290.00
485	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9770	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076972	5,290.00	
486	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9771	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE ETER PARA USO EN VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076973		276.00
487	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9771	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE ETER PARA USO EN VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076973	276.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,154.50	9,154.50 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:  
0610198200066 DARWIN RENE REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9669	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE DANLI A TRAER GRAVIN EN APOYO A COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO, ALDEA EL BARREAL PARA CONSTRUCCION DE POZO		1,200.00
187	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9669	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE DANLI A TRAER GRAVIN EN APOYO A COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO, ALDEA EL BARREAL PARA CONSTRUCCION DE POZO	1,200.00	
406	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9538	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRAER ROTULOS DE ESTRUCTURA DE 2X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA		1,200.00
407	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9538	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRAER ROTULOS DE ESTRUCTURA DE 2X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
452	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9741	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		1,500.00
453	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9741	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,900.00	3,900.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
194	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9673	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS NEXAS.		4,985.00
195	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9673	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS NEXAS.	4,985.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,985.00	4,985.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
216	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9690	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AMNTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N?011580 Y 011587		740.00
217	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9690	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AMNTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N?011580 Y 011587	740.00	
308	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9476	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CARNICERIAS DEL MERCADO. SEGUN FACTURA N?011430		370.00
309	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9476	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CARNICERIAS DEL MERCADO. SEGUN FACTURA N?011430	370.00	
366	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9507	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO UHU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABIIDAD. SEGUN FACTURA N? 016364		780.00
367	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9507	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO UHU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABIIDAD. SEGUN FACTURA N? 016364	780.00	
400	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9533	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011510		370.00
401	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9533	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011510	370.00	
488	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?011707		370.00
489	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?011707	370.00	
530	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9797	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,590.00
531	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9797	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5,590.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

532	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9798	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INAGURACION PROYECTO DE ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?016351		195.00	
533	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9798	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INAGURACION PROYECTO DE ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?016351	195.00		
<b>TOTAL:</b>								8,415.00	8,415.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06011978030918 HENRRY LEONEL SANCHEZ BETANCO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
232	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9697	06011978030918	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE TRONILLOS DE LA BUFA DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?005264		1,380.00
233	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9697	06011978030918	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE TRONILLOS DE LA BUFA DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?005264	1,380.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,380.00	1,380.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
234	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9700	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL MORAY ALDEA LA CONCEPCION Y EL TABLON ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA N? 00230522		39,442.13	
235	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9700	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL MORAY ALDEA LA CONCEPCION Y EL TABLON ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE OROCUINA. SGUN FACTURA N? 00230522	39,442.13		
<b>TOTAL:</b>								39,442.13	39,442.13
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610196500329 ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9743	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, UBICADO EN BARRIO ABAJO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		2,500.00
265	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9743	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, UBICADO EN BARRIO ABAJO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,500.00	
294	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9473	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		600.00
295	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9473	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,100.00	3,100.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
07141971001361 ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9750	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISO Y REPOLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,700.00
275	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9750	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISO Y REPOLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,700.00	5,700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9751	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA MOVILIZAR A LA RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ		1,500.00
277	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9751	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA MOVILIZAR A LA RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	1,500.00	
450	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9740	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.		1,500.00
451	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9740	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610200200465 YELSIN ALBERTO SANCHEZ CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
314	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9480	0610200200465	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA		500.00
315	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9480	0610200200465	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
316	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9481	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESORA ASIGNADA A COORDINADOR DE UTM Y RESETEO DE ALMOHADILLA A IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA SEGUN FACTURA N?00014617		920.00
317	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9481	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESORA ASIGNADA A COORDINADOR DE UTM Y RESETEO DE ALMOHADILLA A IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA SEGUN FACTURA N?00014617	920.00	
<b>TOTAL:</b>							920.00	920.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
354	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9500	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024		13,800.00
355	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9500	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	13,800.00	
<b>TOTAL:</b>							13,800.00	13,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019022399442 RESORTES PACIFICOS S DE R.L

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9729	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTE DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?004862		4,400.00
437	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9729	08019022399442	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE RESORTE DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?004862	4,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,400.00	4,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05111983007997 JOSE MARIA CARACCIOLY LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
458	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9748	05111983007997	PAGO POR LA COMPRA DE FDIFERENCIAL PARA REPARACION DE DE VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489		50,000.00
459	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9748	05111983007997	PAGO POR LA COMPRA DE FDIFERENCIAL PARA REPARACION DE DE VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000489	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>							50,000.00	50,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
464	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9760	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.		11,482.28
465	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9760	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,482.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,482.28	11,482.28 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
466	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9761	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019 ,2788-1088, 2788-10-00 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		2,947.23	
467	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9761	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019 ,2788-1088, 2788-10-00 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	2,947.23		
<b>TOTAL:</b>								2,947.23	2,947.23
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610197200537 ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
470	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9763	0610197200537	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025		4,500.00
471	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9763	0610197200537	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	4,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610199300268 ROGER ARMANDO CRUZ REYES

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
474	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9765	0610199300268	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		600.00
475	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9765	0610199300268	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
506	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9780	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024		1,200.00
507	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9780	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198900139 CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
508	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9781	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024		1,200.00
509	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9781	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06019024601341 CORPORACION LA PROFE S. DE R.L

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
514	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9785	06019024601341	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00003311		146.00
515	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9785	06019024601341	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00003311	146.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							146.00	146.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9809	05019999400238	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?0001228		495.00
553	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9809	05019999400238	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?0001228	495.00	
<b>TOTAL:</b>							495.00	495.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
06021986001113 RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
556	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9811	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,790.00
557	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9811	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	5,790.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,790.00	5,790.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06109023566329 CONSTRUCTORA PORTILLO S. DE .R.L  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9671	06109023566329	PRIMER PAGO PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE A COMUNIDAD DE COMBALI, ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000019		200,000.00
191	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9671	06109023566329	PRIMER PAGO PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE A COMUNIDAD DE COMBALI, ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000019	200,000.00	
318	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9482	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA MATAPALO ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000015		374,547.79
319	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9482	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD MATAPALO, SECTOR ENTRADA MATAPALO ALDEA SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?000015	374,547.79	
320	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9483	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO CAMBIO DE POSTE COMUNIDAD MATAPALO BARRIO EL ALTO MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		29,046.05
321	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9483	06109023566329	PAGO TOTAL DE PROYECTO CAMBIO DE POSTE COMUNIDAD MATAPALO BARRIO EL ALTO MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	29,046.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							603,593.84	603,593.84 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
06019023506329 CONSTRUCTORA LAINEZ NAIRA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
244	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9710	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA		368,678.53
245	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9710	06019023506329	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA	368,678.53	
252	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9718	06019023506329	PRIMER PAGO DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS, BARRIO EL CEDRITO. UBICACION BARRIO EL CEDRITO CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000083		200,000.00
253	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9718	06019023506329	PRIMER PAGO DE CONTRATO PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS, BARRIO EL CEDRITO. UBICACION BARRIO EL CEDRITO CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000083	200,000.00	
288	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9756	06019023506329	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN ESTIMACION FINAL		144,775.38
289	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9756	06019023506329	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSE OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN ESTIMACION FINAL	144,775.38	
290	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9523	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECYO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA		128,363.48



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

291	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9523	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECYO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CM TRAMO CUESTA EL DOLOR COMUNIDAD DE MATAPALITO ALDEA SAN JOSE, OROCUINA CHOLUTECA	128,363.48
380	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9518	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #1 CUESTA LA QUEBRADA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000054	81,954.92
381	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9518	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #1 CUESTA LA QUEBRADA COMUNIDAD DE LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA, OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000054	81,954.92
382	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9519	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000053	104,838.66
383	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9519	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000053	104,838.66
384	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9520	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #2 CUESTA EL TRAPICHE COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA OROCUINA CHOLUTECA	96,401.10
385	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9520	06019023506329	ANTICIPO DEL 20% PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS TRAMO #2 CUESTA EL TRAPICHE COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA OROCUINA CHOLUTECA	96,401.10
498	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9593	06019023506329	PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS BARRIO VUEVA YORK CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	894,589.67
499	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9593	06019023506329	PAGO DE PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO CICLOPEO E=15CMS BARRIO VUEVA YORK CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	894,589.67



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

500	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9777	06019023506329	CANCELACION TOTAL DPROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTURCCION DE CONCRETO CICLOPEO=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000084	419,354.64	
501	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9777	06019023506329	CANCELACION TOTAL DPROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTURCCION DE CONCRETO CICLOPEO=20 CMS TRAMO CUESTA LA TOMATERA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION OROCUINA CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000084	419,354.64	
<b>TOTAL:</b>							2,438,956.38	2,438,956.38
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9723	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (4 LAMPARAS) EL TABLON (8 LAMPARAS) EL MORAY (10 LAMPARAS) EL COPALILLO (4 LAMPARAS) BUENA VISTA (3 LAMPARAS) Y BARREAL CENTRO (1 LAMPARA)		11,600.00
255	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9723	0610197500345	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ACHIOTES (4 LAMPARAS) EL TABLON (8 LAMPARAS) EL MORAY (10 LAMPARAS) EL COPALILLO (4 LAMPARAS) BUENA VISTA (3 LAMPARAS) Y BARREAL CENTRO (1 LAMPARA)	11,600.00	
<b>TOTAL:</b>							11,600.00	11,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
372	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9510	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3 FT 1-1/4 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?00227882		1,253.94
373	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9510	08019002280170	PAGO POR LA COMPRA DE BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3 FT 1-1/4 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO. SEGUN FACTURA N?00227882	1,253.94	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,253.94	1,253.94
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
90	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9614	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA OMM CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2025. SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		22,903.75
91	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9614	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA OMM CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A?O 2025. SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	22,903.75	
550	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9808	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		11,200.00
551	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9808	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							34,103.75	34,103.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101976004898 ALEJANDRO JOSE OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9617	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		35,922.41
97	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9617	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	35,922.41	
428	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9725	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		38,367.16
429	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9725	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	38,367.16	
438	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9730	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025		38,367.16
439	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9730	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	38,367.16	
548	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9807	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2025		38,367.16
549	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9807	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2025	38,367.16	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							151,023.89	151,023.89 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
98	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9618	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		19,878.25
99	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9618	0610198101397	PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	19,878.25	
<b>TOTAL:</b>							19,878.25	19,878.25
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9619	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		21,515.25
101	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9619	0610196100054	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	21,515.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,515.25	21,515.25
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610197900126 KENIA OSIRIS PORTILLO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
102	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9620	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
103	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9620	0610197900126	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
546	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9806	0610197900126	AELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL		1,500.00
547	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9806	0610197900126	AELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,703.75	12,703.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
104	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9621	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		17,579.85
105	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9621	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	17,579.85	
456	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9747	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		18,500.00
457	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9747	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	18,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							36,079.85	36,079.85 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
106	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9622	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		14,768.85
107	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9622	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	14,768.85	
460	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9758	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		15,500.00
461	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9758	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	15,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							30,268.85	30,268.85 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
108	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9623	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		14,768.85
109	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9623	0610195500070	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	14,768.85	
<b>TOTAL:</b>							14,768.85	14,768.85
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
110	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9624	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,485.75
111	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9624	0610197400357	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,485.75	
<b>TOTAL:</b>							11,485.75	11,485.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
112	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9625	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
113	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9625	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
440	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9731	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		11,700.00
441	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9731	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,903.75	22,903.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
114	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9627	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,075.75
115	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9627	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75	
544	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9805	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A CONSERJE MUNICIPAL		1,000.00
545	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9805	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A CONSERJE MUNICIPAL	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							11,075.75	11,075.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9628	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,733.75
117	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9628	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75	
448	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9739	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.		11,200.00
449	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9739	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,933.75	21,933.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
118	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9629	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
119	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9629	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,203.75	11,203.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
120	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9630	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
121	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9630	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,203.75	11,203.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
122	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9631	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		13,363.35
123	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9631	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,363.35	13,363.35
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
124	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9632	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		13,363.35
125	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9632	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35	
410	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9686	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		14,000.00
411	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9686	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							27,363.35	27,363.35 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
126	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9633	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
127	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9633	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
442	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9732	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.		11,700.00
443	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9732	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							22,903.75	22,903.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
128	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9634	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,733.75
129	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9634	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75	
444	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9733	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025		11,200.00
445	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9733	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,933.75	21,933.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196700219 LUIS HENRIQUE CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
130	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9635	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		8,203.75
131	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9635	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	8,203.75	
408	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9539	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		3,000.00
409	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9539	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00	
446	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9736	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		2,000.00
447	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9736	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							13,203.75	13,203.75 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
132	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9636	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,545.75
133	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9636	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,545.75	
<b>TOTAL:</b>							10,545.75	10,545.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198200066 DARWIN RENE REYES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
134	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9637	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,733.75
135	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9637	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75	
<b>TOTAL:</b>							10,733.75	10,733.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610196900270 CESAR AUGUSTO AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
136	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9638	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		10,075.75
137	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9638	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75	
<b>TOTAL:</b>							10,075.75	10,075.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.		3,632.84
165	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	3,632.84	
462	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9759	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025		3,632.84
463	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9759	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	3,632.84	
<b>TOTAL:</b>							7,265.68	7,265.68
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0610198300481 EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
416	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9626	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL		11,203.75
417	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9626	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75	
<b>TOTAL:</b>							11,203.75	11,203.75
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
202 RETENCION DE ISR

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.		7,704.27
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	7,704.27



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9711	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025		20,000.00
415	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9711	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198401652 MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9742	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025		60,000.00
455	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9742	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610197700575 MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9597	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2025. SEGUN SOLICITUD ANEXA.		50,000.00
9	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9597	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2025. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198500983 AGRIPINO PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9544	0610198500983	PAGO POR SERVICIOS DE DESINTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DESTINADA AL ARBOL NAVIDE?O DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A 2024.		1,500.00
11	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9544	0610198500983	PAGO POR SERVICIOS DE DESINTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DESTINADA AL ARBOL NAVIDE?O DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A 2024.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198000008 ELSA MARINA PORTILLO CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9545	0610198000008	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJA KAREN YESSENIA LAGOS PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
13	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9545	0610198000008	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJA KAREN YESSENIA LAGOS PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0601200101483 KEILIN MARISELA SALINAS GALO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9547	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		500.00
15	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9547	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
224	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9688	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM		500.00
225	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9688	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
270	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9746	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM		500.00
271	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9746	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9552	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		47,302.00
21	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9552	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	47,302.00	
22	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9553	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCURSOS. SETGUN FACTURAS ANEXAS.		69,658.00
23	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9553	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCURSOS. SETGUN FACTURAS ANEXAS.	69,658.00	
236	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9702	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		10,281.00
237	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9702	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,281.00	
240	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9705	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,515.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

241	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9705	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS	3,515.00	
242	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9709	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA POR MOTIVO DE SALUD SEGUN FACTURA N?003757		270.00
243	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9709	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA POR MOTIVO DE SALUD SEGUN FACTURA N?003757	270.00	
<b>TOTAL:</b>							131,026.00	131,026.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197500345 EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9557	0610197500345	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO PARA LLEVAR AL NIÑO MOISES NIVARREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOSS AL HOSPITAL DEL SUR DEBIDO A UNA FRACTURA.		600.00
29	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9557	0610197500345	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO PARA LLEVAR AL NIÑO MOISES NIVARREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOSS AL HOSPITAL DEL SUR DEBIDO A UNA FRACTURA.	600.00	
222	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9685	0610197500345	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO DESDE OROCUINA HASTA LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SANTA CRUZ		500.00
223	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9685	0610197500345	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO DESDE OROCUINA HASTA LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SANTA CRUZ	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,100.00	1,100.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198900515 DILCIA ARACELY MONTOYA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9558	0610198900515	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJA ISSIS NAHOMY AGUILERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00
31	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9558	0610198900515	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJA ISSIS NAHOMY AGUILERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199300424 ADELA DEL CARMEN PERALTA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9578	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20,21,22 Y 23 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA		2,600.00
33	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9578	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20,21,22 Y 23 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA	2,600.00	
150	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9645	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM		4,000.00
151	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9645	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	4,000.00	
256	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9724	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM		5,000.00
257	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9724	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,000.00	
312	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9479	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA		2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

313	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9479	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA	2,000.00	
472	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9764	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE MARZO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM		5,200.00
473	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9764	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE MARZO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,200.00	
<b>TOTAL:</b>							18,800.00	18,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9584	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?030864		52,825.00
41	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9584	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?030864	52,825.00	
576	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9829	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAT PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?031021		1,000.00
577	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9829	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAT PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?031021	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,825.00	53,825.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610195700028 GUILLERMA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9594	0610195700028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDOABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
59	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9594	0610195700028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDOABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610196800095 BERNARDO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9609	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025		3,000.00
81	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9609	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025	3,000.00	
248	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9715	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.		3,000.00
249	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9715	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	3,000.00	
520	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9792	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A? O 2025.		3,000.00
521	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9792	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A? O 2025.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0707196900107 JUAN ESTEBAN PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9610	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.		11,200.00
83	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9610	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	11,200.00	
250	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9716	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.		11,200.00
251	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9716	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	11,200.00	
518	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9791	0707196900107	PAGO A OPERAR DE VOLQUETA PARA ACERREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		11,200.00
519	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9791	0707196900107	PAGO A OPERAR DE VOLQUETA PARA ACERREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							33,600.00	33,600.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198400268 HILDA ISOLINA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9612	0610198400268	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJA YULIANY NAZARETH MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		300.00
87	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9612	0610198400268	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJA YULIANY NAZARETH MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							300.00	300.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197200224 MIGDALIA ARGENTINA VARGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9613	0610197200224	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		14,000.00
89	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9613	0610197200224	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101968002926 COMEDOR AMELIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
92	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9615	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?1152		14,000.00
93	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9615	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?1152	14,000.00	
322	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9484	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL PUBLLO Y COLABORADORES DE OROFER DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		41,187.25
323	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9484	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL PUBLLO Y COLABORADORES DE OROFER DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	41,187.25	
<b>TOTAL:</b>							55,187.25	55,187.25
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610199700128 ODALYS JAQUELIN AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
140	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9661	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		500.00
141	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9661	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
268	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9745	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS		500.00
269	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9745	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
356	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9501	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD		500.00
357	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9501	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0610195700170 JOSE DIGNO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9642	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
147	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9642	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
258	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9734	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA		500.00
259	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9734	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0801200604434 MEYLIN SARAI AVILA PAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
148	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9644	0801200604434	AGO A TECNICO DIGITADORA DE INOFRMACION RECABADA EN CAMPO PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE ENERO A?O 2025.		9,500.00
149	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9644	0801200604434	AGO A TECNICO DIGITADORA DE INOFRMACION RECABADA EN CAMPO PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE ENERO A?O 2025.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							9,500.00	9,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08161970001246 ELECTRO AUTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
154	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9647	08161970001246	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE GRUA PROPORCIONADOS PARA EL TRASLADO DE BUS QUE TRANSPORTA PACIENTES RENALES DEL MUNIICPIO DE OROCUINA A DIALISIS DE HONDURAS CHOLUTECA EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE		9,200.00
155	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9647	08161970001246	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE GRUA PROPORCIONADOS PARA EL TRASLADO DE BUS QUE TRANSPORTA PACIENTES RENALES DEL MUNIICPIO DE OROCUINA A DIALISIS DE HONDURAS CHOLUTECA EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE	9,200.00	
<b>TOTAL:</b>							9,200.00	9,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06011988023092 ERIKA JOHANA ALVAREZ ALVAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
168	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9659	06011988023092	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EN APOYO A OROFER 2024 DESTINADAS A REPONER SILLAS ALQUILADAS A INVERSIONES DIKOSA QUE SE EXTRAVIARON DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?007315		2,040.00	
169	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9659	06011988023092	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EN APOYO A OROFER 2024 DESTINADAS A REPONER SILLAS ALQUILADAS A INVERSIONES DIKOSA QUE SE EXTRAVIARON DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?007315	2,040.00		
<b>TOTAL:</b>								2,040.00	2,040.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
178	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9665	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.PROCEDENTES DE LAS LOMITAS, BARRIO POTRERILLO Y PLAN GRANDE.		1,025.00
179	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9665	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.PROCEDENTES DE LAS LOMITAS, BARRIO POTRERILLO Y PLAN GRANDE.	1,025.00	
560	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9813	06109003201326	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIA DE INFORME NECESARIAS PARA ENTREGA DURANTE EL CALBILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2024 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.		1,600.00
561	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9813	06109003201326	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIA DE INFORME NECESARIAS PARA ENTREGA DURANTE EL CALBILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2024 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,600.00	
562	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9814	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU ESPOSA MIRIAN YOLANY CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
563	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9814	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU ESPOSA MIRIAN YOLANY CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
564	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9816	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) CEREBRAL. CANALIZADO POR LA OMM		2,000.00
565	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9816	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) CEREBRAL. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00	
566	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9817	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL SIMPLE. CANALIZADO POR LA OMM		2,000.00
567	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9817	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL SIMPLE. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

<b>TOTAL:</b>	8,625.00	8,625.00
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610196500242 REYNALDO REYES HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
182	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9667	0610196500242	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA PILA EN APOYO AL SE?OR FELIX PEDRO MORAZAN RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL ALDEA SAN ANDRES OROCUINA		2,000.00
183	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9667	0610196500242	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA PILA EN APOYO AL SE?OR FELIX PEDRO MORAZAN RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL ALDEA SAN ANDRES OROCUINA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0610198000228 JORGE LUIS ORDOÑEZ BETANCOURTH

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
184	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9668	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA AMENIZAR LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO EN VILLA NAVIDE?A, INAGURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.		8,500.00
185	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9668	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA AMENIZAR LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO EN VILLA NAVIDE?A, INAGURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
196	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9674	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REGIDORES PERIODISTAS Y PARTICIPANTES DE CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N? 007229		32,800.00
197	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9674	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REGIDORES PERIODISTAS Y PARTICIPANTES DE CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N? 007229	32,800.00	
198	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9675	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURA ANEXA N?007526		1,560.00
199	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9675	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURA ANEXA N?007526	1,560.00	
200	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9676	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUZAGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNIONES DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N?007529		3,075.00
201	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9676	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUZAGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNIONES DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N?007529	3,075.00	
202	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9679	06101984005788	PAGO POR LA ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A SEGUNDO CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N?007257		27,200.00
203	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9679	06101984005788	PAGO POR LA ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A SEGUNDO CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N?007257	27,200.00	
208	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9684	06101984005788	PAGO POR ALIMENTCION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FERIA PATRONAL OROFER 2024 Y DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA EN COLABORACION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		66,567.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

209	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9684	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FERIA PATRONAL OROFER 2024 Y DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA EN COLABORACION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	66,567.00		
210	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9689	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLNA OPERATIVO ANUAL (POA) Y EN LA CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y REUNIONES DE RED EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM		39,900.00	
211	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9689	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLNA OPERATIVO ANUAL (POA) Y EN LA CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y REUNIONES DE RED EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	39,900.00		
346	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9496	06101984005788	PAGO QUE SE EMITE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE OROFER 2024, FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CELEBRACION ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.		212,805.00	
347	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9496	06101984005788	PAGO QUE SE EMITE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE OROFER 2024, FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CELEBRACION ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.	212,805.00		
<b>TOTAL:</b>								383,907.00	383,907.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610200600198 REINA FRANCISCA ESPINAL LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
212	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9682	0610200600198	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (ULTRASONIDO DE MAMAS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN		700.00
213	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9682	0610200600198	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (ULTRASONIDO DE MAMAS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08019998388150 FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
218	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9691	08019998388150	APOYO ECONOMICO A LA FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER EN EL MARCO DE LA MEGA COLECTA 2025 PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGICA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DE CHOLUTECA		10,000.00
219	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9691	08019998388150	APOYO ECONOMICO A LA FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER EN EL MARCO DE LA MEGA COLECTA 2025 PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGICA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DE CHOLUTECA	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0601196701640 JOSE ADALBERTO ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
220	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9692	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BUS QUE SE ACCIDENTO UTILIZADO EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE TRASLADAN DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A DIALISIS HONDURAS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		23,115.00	
221	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9692	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BUS QUE SE ACCIDENTO UTILIZADO EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE TRASLADAN DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A DIALISIS HONDURAS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,115.00		
<b>TOTAL:</b>								23,115.00	23,115.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610195400171 NERIS ARMANDO GONZALES AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9738	0610195400171	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELIPE		1,000.00
263	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9738	0610195400171	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELIPE	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197100042 MARTINA SANCHEZ DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9744	0610197100042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BIOPSIA DE ESTOMAGO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM		1,000.00
267	PAGP	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9744	0610197100042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BIOPSIA DE ESTOMAGO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197300488 JORGE ARMANDO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
272	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9749	0610197300488	PAGO POR REALIZAR MARCACION DEL ESPACIO FISICO EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS PARA REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE JOVENES. SEGUN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		600.00
273	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9749	0610197300488	PAGO POR REALIZAR MARCACION DEL ESPACIO FISICO EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS PARA REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE JOVENES. SEGUN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198500331 EDITH DILMA PADILLA ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
278	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9752	0610198500331	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICOS (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		2,000.00
279	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9752	0610198500331	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICOS (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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  
**Auxiliar 1:**  
0607198400458 EDITH EVA MEJIA VIGIL

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9754	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (USG ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
283	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9754	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (USG ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198200054 MARVIN JAVIER OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9755	0610198200054	PAGO POR LA CARGA DE 30 VIAJES DE ARENA EN APOYO A FAMILIAS DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		18,000.00
285	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9755	0610198200054	PAGO POR LA CARGA DE 30 VIAJES DE ARENA EN APOYO A FAMILIAS DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
310	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9478	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024		90,000.00
311	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9478	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	90,000.00	
<b>TOTAL:</b>							90,000.00	90,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
324	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9485	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTICIAS BASICAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		5,264.00
325	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9485	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTICIAS BASICAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,264.00	
326	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9486	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEPSI EN LATA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ASITENTES A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A CELEBRADA EL 13 DE DDICIEMBRE A?O 2024 EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?011481		20,790.00
327	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9486	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEPSI EN LATA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ASITENTES A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A CELEBRADA EL 13 DE DDICIEMBRE A?O 2024 EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?011481	20,790.00	
330	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9488	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE GATORADE DESTINADOS A APOYAR AL CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA ASEGURAR LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DURANTE SUS COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SEGUN FACTURA N?011464		768.00
331	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9488	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE GATORADE DESTINADOS A APOYAR AL CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA ASEGURAR LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DURANTE SUS COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SEGUN FACTURA N?011464	768.00	
332	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9489	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA PREPARACION DE RACIONES EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA QUE FUERON AFECTADOSS POR LA TORMENTA SARA. SEGUN FACTURA N?011480		90,540.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

333	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9489	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA PREPARACION DE RACIONES EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA QUE FUERON AFECTADOS POR LA TORMENTA SARA. SEGUN FACTURA N°011480	90,540.00	
334	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9490	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,553.00	12,553.00
335	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9490	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,553.00	
394	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO REALIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024	38,000.00	38,000.00
395	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO REALIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024	38,000.00	
538	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9802	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA POR COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	504.00	504.00
539	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9802	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA POR COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	504.00	
540	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9803	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO FRENTE AL MAR LAS MARIAS. SEGUN FACTURA 016250	2,000.00	2,000.00
541	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9803	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO FRENTE AL MAR LAS MARIAS. SEGUN FACTURA 016250	2,000.00	
542	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9804	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°016249	510.00	510.00
543	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9804	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N°016249	510.00	
<b>TOTAL:</b>							170,929.00	170,929.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06101979007710 FIDEL CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9491	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		86,250.00
337	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9491	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,250.00	
338	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9492	06101979007710	PAGO PAR CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE COHETES DESTINADOS A LA CELEBREACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA PATRONAL OROFER 2024		3,335.00
339	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9492	06101979007710	PAGO PAR CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE COHETES DESTINADOS A LA CELEBREACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA PATRONAL OROFER 2024	3,335.00	
340	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9493	06101979007710	PAGO PARA CURBRI LSO GASTOS DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007298		1,684.75
341	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9493	06101979007710	PAGO PARA CURBRI LSO GASTOS DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007298	1,684.75	
342	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9494	06101979007710	PAGA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, ASI COMO UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A EDWIN MENDOZA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA POR LA PERDIDA DE SU PADRE. SEGUN FACTURA N?007297		1,683.60



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

343	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9494	06101979007710	PAGA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, ASI COMO UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A EDWIN MENDOZA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA POR LA PERDIDA DE SU PADRE. SEGUN FACTURA N?007297	1,683.60		
<b>TOTAL:</b>								92,953.35	92,953.35
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610199700105 LUIS JOSE RAMIREZ OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9495	0610199700105	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REALIZACION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DE OROFER 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DICHO TRABAJO CONTRIBUYO DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE OROFER 2024		9,500.00
345	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9495	0610199700105	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REALIZACION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DE OROFER 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DICHO TRABAJO CONTRIBUYO DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE OROFER 2024	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,500.00	9,500.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198101930 ALEX RONALDO PADILLA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
352	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9499	0610198101930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
353	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9499	0610198101930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610200500332 SAYDIN YOHANA CORRALES ORDOÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
360	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9504	0610200500332	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE EL JAZMIN OROCUINA		600.00
361	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9504	0610200500332	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE EL JAZMIN OROCUINA	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610199100464 GREYSI KARINA ESPINAL MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9515	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM		8,370.00
375	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9515	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	8,370.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,370.00	8,370.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9522	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM		195,191.64
387	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9522	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	195,191.64	
<b>TOTAL:</b>							195,191.64	195,191.64
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06102000002817 DISTRIBUIDORA CRISTINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
404	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9537	06102000002817	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE REFRESCOS, GAORADE Y BOTES CON AGUA DESTINADOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024. SEGUN FCATURA N?001192		21,180.00
405	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9537	06102000002817	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE REFRESCOS, GAORADE Y BOTES CON AGUA DESTINADOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024. SEGUN FCATURA N?001192	21,180.00	
<b>TOTAL:</b>							21,180.00	21,180.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197900486 DOMINGA CARRASCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
502	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9778	0610197900486	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LENTES NOFOCAL BLUE, HIPERTROFIA EN AMBOS OJOS PARA USO PERMANENTE DE SU HIJA MILEYDI YARIELA CORRALES CARRASCO. PROCEDENTE DE EL JAZMIN		1,000.00
503	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9778	0610197900486	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LENTES NOFOCAL BLUE, HIPERTROFIA EN AMBOS OJOS PARA USO PERMANENTE DE SU HIJA MILEYDI YARIELA CORRALES CARRASCO. PROCEDENTE DE EL JAZMIN	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
18071990003883 SAMUEL ORLANDO MADRID CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
516	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9787	18071990003883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2030 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA		45,000.00
517	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9787	18071990003883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2030 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							45,000.00	45,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101983005513 NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
526	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9795	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS Y TENEDORES UTILIZADOS EN INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,680.00
527	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9795	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS Y TENEDORES UTILIZADOS EN INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,680.00	
<b>TOTAL:</b>							1,680.00	1,680.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9554	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,833.00
25	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9554	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,833.00	
238	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9703	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA TRASLADO DE INSUMO DE LA REGION DE SALUD AL CIS OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.		400.00
239	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9703	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA TRASLADO DE INSUMO DE LA REGION DE SALUD AL CIS OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,233.00	4,233.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197100445 HECTOR NAPOLEON AGUILERA APLICANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9581	0610197100445	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.		1,750.00
37	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9581	0610197100445	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	1,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,750.00	1,750.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9603	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO AL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA ANEXA.		2,850.00
75	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9603	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO AL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA ANEXA.	2,850.00	
568	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR LOS VENTANALES DE LAS UALAS EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°031062		32,050.00
569	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR LOS VENTANALES DE LAS UALAS EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°031062	32,050.00	
578	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9830	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CIS OROCUINA. SEGUN FCATURA N°031015		615.00
579	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9830	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CIS OROCUINA. SEGUN FCATURA N°031015	615.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,515.00	35,515.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197300488 JORGE ARMANDO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9611	0610197300488	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		750.00
85	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9611	0610197300488	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	750.00	
<b>TOTAL:</b>							750.00	750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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  
**Auxiliar 1:**  
08019995140489 Banco del País, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
164	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.		4,071.43
165	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	4,071.43	
<b>TOTAL:</b>							4,071.43	4,071.43
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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  
**Auxiliar 1:**  
06019021302404 Clinfarma

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
174	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9663	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000550. PROCEDENTE DE COMBALLY		390.00
175	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9663	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000550. PROCEDENTE DE COMBALLY	390.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							390.00	390.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08019003000364 DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9664	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00475043. PROCEDENTE DE BARREAL LIMONES		5,356.05
177	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9664	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00475043. PROCEDENTE DE BARREAL LIMONES	5,356.05	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,356.05	5,356.05 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
180	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9666	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMEN MEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. PROCEDENTE DE PLAN GRANDE Y LOS ACHIOTES		420.00
181	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9666	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMEN MEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. PROCEDENTE DE PLAN GRANDE Y LOS ACHIOTES	420.00	
378	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9517	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		945.00
379	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9517	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	945.00	
<b>TOTAL:</b>							1,365.00	1,365.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101984005788 MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9680	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ACTIVIDADES DE DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007192		1,980.00
205	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9680	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ACTIVIDADES DE DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007192	1,980.00	
206	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9681	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		24,290.00
207	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9681	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,290.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,270.00	26,270.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0601197903020 MARIA MARGARITA CORRALES CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
214	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9683	0601197903020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SU PADRE JOSE ELECTERIO CARRASCO NU?EZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO.		2,000.00
215	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9683	0601197903020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SU PADRE JOSE ELECTERIO CARRASCO NU?EZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198401671 JOSE SANTOS SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9694	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DEL POZO QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA		600.00
227	PAGP	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9694	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DEL POZO QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA	600.00	
260	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9735	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA CIS OROCUINA.		200.00
261	PAGP	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9735	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA CIS OROCUINA.	200.00	
476	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9766	0610198401671	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL CIS OROCUINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA		450.00
477	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9766	0610198401671	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL CIS OROCUINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA	450.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,250.00	1,250.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0801199407811 STEPHANIE JACQUELINE GOMEZ HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9753	0801199407811	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		1,000.00
281	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9753	0801199407811	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0603197700944 GLORIA AZUCENA MENDEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
286	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9757	0603197700944	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB LUZ PARA EL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		1,000.00
287	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9757	0603197700944	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB LUZ PARA EL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197400456 FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9475	0610197400456	CACELACION TOTAL DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE 22.00ML DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA		21,985.71
297	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9475	0610197400456	CACELACION TOTAL DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE 22.00ML DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	21,985.71	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,985.71	21,985.71
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06101978005800 JESUS MONTOYA CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
328	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9487	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE FRESCOS EN LATA Y BOTES CON AGUA DESTINADOS A APOYAR AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?011476		1,200.00
329	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9487	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE FRESCOS EN LATA Y BOTES CON AGUA DESTINADOS A APOYAR AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?011476	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,200.00	1,200.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
362	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9505	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024		231,000.00
363	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9505	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	231,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							231,000.00	231,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610198000143 FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
364	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9506	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICO PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		246,000.00
365	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9506	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICO PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	246,000.00	
<b>TOTAL:</b>							246,000.00	246,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610199100464 GREYSI KARINA ESPINAL MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9516	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		7,000.00
377	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9516	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019018995419 INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM S DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
388	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9524	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		153,298.45
389	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9524	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	153,298.45	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							153,298.45	153,298.45
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610200100064 EVELIN PAMELA SORIANO OSORIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
392	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9526	0610200100064	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA UNIADE SALUD DE MAL PASO CUBRIENDO A AUXILIAR DE NFERMERIA PERMANENTE QUE POR CONDICIONES MEDICAS TIENE ASIGNACION ESPECIAL DE FARMACIA POR INSTRUCCION DE RIESGO PROFESIONAL . CORRESPONDIENTE A OCT. NOV. DIC.2024		27,000.00
393	PAGP	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9526	0610200100064	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA UNIADE SALUD DE MAL PASO CUBRIENDO A AUXILIAR DE NFERMERIA PERMANENTE QUE POR CONDICIONES MEDICAS TIENE ASIGNACION ESPECIAL DE FARMACIA POR INSTRUCCION DE RIESGO PROFESIONAL . CORRESPONDIENTE A OCT. NOV. DIC.2024	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,000.00	27,000.00
								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
0610197900308 BENTURA OSORTO GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
478	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9767	0610197900308	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR DE ANGULO VARIABLE YA QUE SUFRIO FACTURA DE BRAZO DERECHO. PROCEDENTE DE LAS MARIAS		2,000.00
479	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9767	0610197900308	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR DE ANGULO VARIABLE YA QUE SUFRIO FACTURA DE BRAZO DERECHO. PROCEDENTE DE LAS MARIAS	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
06019022445532 CENTRO MEDICO SAN ANDRES S DE R.L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
480	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9768	06019022445532	PAGO POR CONSULTA MEDICA APLICACION DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO ABDOMINAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA Y LAS VENTANAS CANALIZADO POR LA COORDINADORA DE LA OMM		2,400.00
481	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9768	06019022445532	PAGO POR CONSULTA MEDICA APLICACION DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO ABDOMINAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA Y LAS VENTANAS CANALIZADO POR LA COORDINADORA DE LA OMM	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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:**  
08019005006529 FARMACITY S DE RL DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
482	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9769	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE BARRIO EL CEDRITO OROCUINA. SEGUN FACTURA N?127131		610.00
483	PAGP	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9769	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE BARRIO EL CEDRITO OROCUINA. SEGUN FACTURA N?127131	610.00	
<b>TOTAL:</b>							610.00	610.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
06021986001113 RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
558	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9812	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA.		4,690.00
559	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9812	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA.	4,690.00	
<b>TOTAL:</b>							4,690.00	4,690.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		1,189.55
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		7,187.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,377.05
<b>SALDO:</b>								8,377.05



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		350.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		150.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	500.00
<b>SALDO:</b>								500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		250,321.78
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		132,902.70
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		4,225.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	387,449.48
<b>SALDO:</b>								387,449.48



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		5,389.63
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		14,608.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		1,466.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	21,464.13
<b>SALDO:</b>								21,464.13



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**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	
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		28,491.55	
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		1,631.21	
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		8,437.45	
<b>TOTAL:</b>								0.00	38,560.21
<b>SALDO:</b>									38,560.21



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		151.59	
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		9.39	
<b>TOTAL:</b>								0.00	160.98
<b>SALDO:</b>									160.98



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		1,163.78
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		2,035.08
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,198.86
<b>SALDO:</b>								3,198.86



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5231	Tasas						
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Tasa Municipales						
<b>Subcuenta 2:</b> 0							
<b>Auxiliar 1:</b> 0							
				<b>Auxiliar 2:</b> 0			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		3,675.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		1,750.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		2,275.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,700.00
<b>SALDO:</b>								7,700.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos						
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales					<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00 <b>Credito</b> 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
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		946,346.87
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		135,727.96
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		174,738.88
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,256,813.71
<b>SALDO:</b>								1,256,813.71



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos Municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		357.06	
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		600.56	
<b>TOTAL:</b>								0.00	957.62
<b>SALDO:</b>									957.62



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		155.58	
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		186.00	
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		7.49	
<b>TOTAL:</b>								0.00	349.07
<b>SALDO:</b>									349.07



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios		<b>Saldo Inicial:</b>	Debito 0.00      Credito 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
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		129,472.25
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		16,840.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		6,522.66
<b>TOTAL:</b>							0.00	152,834.91
<b>SALDO:</b>								152,834.91



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 5421	Alquileres							
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Otros Alquileres							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
				<b>Auxiliar 2:</b> 0				

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	140		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 ENERO A?O 2025		24,798.00
300	IPDA	26/3/2025	INGRESO DE CAJA	141		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 28 FEBRERO A?O 2025		13,248.00
580	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	142		INGRESO DE CAJA DEL 01 AL 31 MARZO A?O 2025		9,863.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	47,909.00
<b>SALDO:</b>								47,909.00





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

114	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9627	0610197300480	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75
116	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9628	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75
118	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9629	0610196400127	PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
120	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9630	0610195600233	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
122	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9631	0610198900651	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35
124	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9632	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	13,363.35
126	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9633	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
128	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9634	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75
130	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9635	0610196700219	CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	8,203.75
132	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9636	0610197100077	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,545.75
134	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9637	0610198200066	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,733.75



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

 USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

136	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9638	0610196900270	PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	10,075.75
164	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	3,632.84
408	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9539	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00
410	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9686	0610198700563	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	14,000.00
416	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9626	0610198300481	PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?OS 2025.SUJETO A DEDUCCION DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL	11,203.75
428	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9725	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	38,367.16
438	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9730	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	38,367.16
440	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9731	0610198800250	PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,700.00
442	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9732	0610200600387	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,700.00
444	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9733	0610198900753	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	11,200.00
446	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9736	0610196700219	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	2,000.00
448	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9739	0610199800345	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,200.00
456	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9747	0610198400618	PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	18,500.00
460	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9758	0610198900139	PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	15,500.00
462	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9759	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A?O 2025	3,632.84
544	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9805	0610197300480	ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A CONSERJE MUNICIPAL	1,000.00
546	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9806	0610197900126	AELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL	1,500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

548	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9807	06101976004898	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2025	38,367.16	
550	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9808	0707198700242	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11,200.00	
<b>TOTAL:</b>							558,741.57	0.00
<b>SALDO:</b>							558,741.57	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
Subcuenta 1: 4 Dietas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

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

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9711	0610197800512	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025	20,000.00	
454	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9742	0610198401652	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>							80,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							80,000.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
464	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9760	08019003249825	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CLAVES N?492946, 1202621, 1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	11,482.28	
470	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9763	0610197200537	PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2025	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							15,982.28	0.00
<b>SALDO:</b>							15,982.28	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9541	06012000009173	PRIMER PAGO DEL 30% DEL PROYECTO REHABILITACION CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15CMS TRAMO CARRETERO DESVIO DE HONDURAS BRUJA - ARADITOS - LAS MARIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	836,935.89	
34	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9579	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
42	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9585	0610197400375	PAGO POR REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO POTRERILLO FRENTE A ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA	2,000.00	
44	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9586	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
64	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9598	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	68,700.00	
66	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9599	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGEUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,548.00	
68	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9600	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	78,879.00	
70	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9601	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	97,183.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

72	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9602	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON FOSAS PARA LETRINA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,370.00
76	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9604	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABILITACION EN APOYO A LA SE?ORA YULY ISABEL MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE MALPASO Y A SE?ORA ADA MARIBEL HERRERA DE BARRIO EL CEDRITO. SEGUN SOLICITUDES ANEXAS.	54,976.00
78	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9605	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS EVANGELICAS DE LAS COMUNIDADES DE LA PLAZUELA Y MATAPALO SAN ANDRES MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200.00
138	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9639	08019000235234	PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA YALE PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL . SEGUN FACTURA N?00045003	287.99
142	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9640	0610198300736	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CORTINAS (ENGRASE GENERAL) Y CAMBIO DE LLAVIN EN MERCADO MUNICIPAL	1,500.00
192	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9672	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00
246	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9712	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO QUE COLINDA CON LA COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	800.00
264	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9743	0610196500329	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, UBICADO EN BARRIO ABAJO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,500.00
274	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9750	07141971001361	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISO Y REPOLLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,700.00
292	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9471	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL PROTRERILLO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

294	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9473	0610196500329	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
350	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9498	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?003746	100.00	
358	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9503	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ELIZABETH MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
396	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9529	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
402	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9535	0610199000257	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A PORTON DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
474	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9765	0610199300268	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN POZO EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	600.00	
534	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9799	06012000009173	UTLIMO PAGO DEL CONTRATO PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N?00000204	176,598.20	
574	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9827	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?030958	2,095.00	
<b>TOTAL:</b>							1,369,773.08	0.00
<b>SALDO:</b>							1,369,773.08	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
46	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9587	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	520.00	
94	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9616	0610198101689	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA GRANDE Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	300.00	
144	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9641	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS ME MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA ISUZU VOLQUETA INTERNACIONAL Y VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	4,100.00	
232	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9697	06011978030918	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE TRONILLOS DE LA BUFA DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?005264	1,380.00	
314	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9480	0610200200465	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	500.00	
316	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9481	06051970001441	PAGO POR LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESORA ASIGNADA A COORDINADOR DE UTM Y RESETEO DE ALMOHADILLA A IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA SEGUN FACTURA N?00014617	920.00	
420	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9719	0610198101689	PAGO REPARACION DE 4 LLANTAS DE VOLQUETA GRANDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	800.00	
430	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9726	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT-50 AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	500.00	
434	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9728	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TORNILLOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076415 Y 076416	1,288.50	
468	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9762	0610199200132	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	250.00	
486	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9771	13131991003134	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE ETER PARA USO EN VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?076973	276.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

536	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9801	0610196500049	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	10,600.00	
556	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9811	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COLECTOR MUNICIPAL Y JUEZ DE POLICIA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>							22,834.50	0.00
<b>SALDO:</b>							22,834.50	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9650	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	1,006.00	
306	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9474	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	971.00	
354	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9500	0610196200259	PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	13,800.00	
418	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9717	06101976004898	PAGO DE PLAN DE TELEEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	999.00	
466	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9761	08019995285054	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788 -1019 ,2788-1088, 2788-10-00 Y 2788-1322 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025	2,947.23	
<b>TOTAL:</b>							19,723.23	0.00
<b>SALDO:</b>							19,723.23	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
50	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9589	0610198700563	GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
52	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9590	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A CORDINADOR DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
54	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9591	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A ENTREGA Y REVISION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,600.00	
56	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9592	0610200600387	GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LA ENCUESTA DE VISION DE PRIMERA LINEA.	500.00	
62	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9596	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACION Y FRIMA DE FINIQUITO DE PROYECTOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	1,200.00	
186	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9669	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE DANLI A TRAER GRAVIN EN APOYO A COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO, ALDEA EL BARREAL PARA CONSTRUCCION DE POZO	1,200.00	
276	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9751	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA MOVILIZAR A LA RED DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	1,500.00	
304	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9470	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR CONSTANCIA ORIGINAL DE ESTADOS DE CUENTA DICIEMBRE 2024 A BANPAIS	700.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

390	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9525	0610198900651	GASTOS DE VIAJE A COORDINADOR DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTIMACION DEL PROYECTO REHABILITACION, CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO E=15 CMS TRAMO CARRETERO, DESDE HONDURAS BRUJA, ARADITOS, LAS MARIAS OROCUINA	500.00	
406	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9538	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRAER ROTULOS DE ESTRUCTURA DE 2X3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA	1,200.00	
450	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9740	0610199800345	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00	
452	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9741	0610198200066	GASTOS DE VIAJE A MOTORISTA MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA DE 5 METROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA.	1,500.00	
504	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9779	06101976004898	GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUNETAS II TRIMESTRE A?O 2024	1,600.00	
506	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9780	0610198400618	GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
508	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9781	0610198900139	GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINA DE GOBERNACION A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE A?O 2024	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							17,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,800.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9542	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N? 008339	210.00	
6	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9543	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM A ACOMPA? ANTES EN SOCIALIZACION DE PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS LAS VENTANAS Y MATAPALITO. SEGUN FACTURA N?008350	140.00	
38	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9582	06101964003301	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION Y REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N? 000758	4,232.00	
48	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9588	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362	248.00	
60	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9595	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008364	630.00	
152	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9646	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,064.00	
158	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9652	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE SUR EN ACCION Y FAO EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?008405	225.00	
194	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9673	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL EN GIRA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS NEXAS.	4,985.00	
228	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9695	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008445	34.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

230	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9696	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000699	260.00
348	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9497	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N?008304	40.00
368	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9508	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000616	170.00
398	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9532	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS Y BOTELLONES CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000630	260.00
422	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9720	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000716	170.00
426	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9722	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008471	947.00
494	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9775	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURA N?008526	1,019.00
496	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9776	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COORDINADOR DE UTM Y ACOMPA? ANTES REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGUN FACTURA N?8529	60.00
510	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9782	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008496	60.00
512	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9783	08019024579756	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00000729	260.00
522	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9793	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA EN ATENCION A EMPLEADOS Y PERSONAS VISITANTES. SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,083.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

528	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9796	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	460.00	
554	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9810	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 008362	348.00	
<b>TOTAL:</b>							23,905.00	0.00
<b>SALDO:</b>							23,905.00	





Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
160	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9653	06101983005513	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS AL USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (ALCALDIA) SEGUN FACTURA N?008392	475.00	
188	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9670	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008418	401.00	
216	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9690	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AMNTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N?011580 Y 011587	740.00	
308	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9476	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CARNICERIAS DEL MERCADO. SEGUN FACTURA N?011430	370.00	
400	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9533	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?011510	370.00	
424	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9721	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?008470	465.00	
488	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9772	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N?011707	370.00	
490	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9773	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 008528	455.00	
492	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9774	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?008527	140.00	
514	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9785	06019024601341	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?00003311	146.00	
524	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9794	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,993.00	
<b>TOTAL:</b>							5,925.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,925.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
366	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9507	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO UHU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABIIDAD. SEGUN FACTURA N? 016364	780.00	
530	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9797	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	5,590.00	
532	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9798	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN INAGURACION PROYECTO DE ARADITOS EMBAJADA DEL JAPON. SEGUN FACTURA N?016351	195.00	
552	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9809	05019999400238	PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?0001228	495.00	
<b>TOTAL:</b>							7,060.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,060.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9554	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,833.00	
36	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9581	0610197100445	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA.	1,750.00	
74	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9603	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO AL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN FACTURA ANEXA.	2,850.00	
84	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9611	0610197300488	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	750.00	
164	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9657	08019995140489	PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A?O 2025.	4,071.43	
174	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9663	06019021302404	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00000550. PROCEDENTE DE COMBALY	390.00	
176	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9664	08019003000364	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMNETO EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGUN FACTURA N?00475043. PROCEDENTE DE BARREAL LIMONES	5,356.05	
180	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9666	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMEN MEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. PROCEDENTE DE PLAN GRANDE Y LOS ACHIOTES	420.00	
204	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9680	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA ACTIVIDADES DE DOCENTES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?007192	1,980.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

206	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9681	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,290.00
214	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9683	0601197903020	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SU PADRE JOSE ELECTERIO CARRASCO NU?EZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CHUPADERO.	2,000.00
226	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9694	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBERIA DEL POZO QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA DEL CIS OROCUINA	600.00
238	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9703	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD TSA PARA TRASLADO DE INSUMO DE LA REGION DE SALUD AL CIS OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	400.00
260	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9735	0610198401671	PAGO A JORNAL POR REPARACION DE TUBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA CIS OROCUINA.	200.00
280	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9753	0801199407811	APOYO ECONOMICO A PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00
286	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9757	0603197700944	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB LUZ PARA EL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,000.00
296	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9475	0610197400456	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE 22.00ML DE MURO PERIMETRAL DE PROTECCION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA BARRIO EL COLEGIO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	21,985.71
328	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9487	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE FRESCOS EN LATA Y BOTES CON AGUA DESTINADOS A APOYAR AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?011476	1,200.00
362	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9505	0716197000096	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A?O 2024	231,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

364	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9506	0610198000143	DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICO PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS A COLABORADORES VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	246,000.00
376	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9516	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,000.00
378	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9517	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	945.00
388	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9524	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	153,298.45
392	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9526	0610200100064	APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE MAL PASO CUBRIENDO A AUXILIAR DE ENFERMERIA PERMANENTE QUE POR CONDICIONES MEDICAS TIENE ASIGNACION ESPECIAL DE FARMACIA POR INSTRUCCION DE RIESGO PROFESIONAL . CORRESPONDIENTE A OCT. NOV. DIC.2024	27,000.00
476	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9766	0610198401671	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL CIS OROCUINA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA	450.00
478	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9767	0610197900308	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PLACA VOLAR DE ANGULO VARIABLE YA QUE SUFRIO FACTURA DE BRAZO DERECHO. PROCEDENTE DE LAS MARIAS	2,000.00
480	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9768	06019022445532	PAGO POR CONSULTA MEDICA APLICACION DE MEDICAMENTO Y ULTRASONIDO ABDOMINAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ANITA Y LAS VENTANAS CANALIZADO POR LA COORDINADORA DE LA OMM	2,400.00
482	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9769	08019005006529	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE BARRIO EL CEDRITO OROCUINA. SEGUN FACTURA N°127131	610.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora: 02:50 p.m.

USUARIO:

CINDY.RAMIREZ

558	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9812	06021986001113	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A T.S.A SEGUN FACTURA ANEXA.	4,690.00	
568	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9818	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR LOS VENTANALES DE LAS UALAS EN APOYO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE MATAPALITO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°031062	32,050.00	
578	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9830	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CIS OROCUINA. SEGUN FCATURA N°031015	615.00	
<b>TOTAL:</b>							782,134.64	0.00
<b>SALDO:</b>							782,134.64	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 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
8	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9597	0610197700575	APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO A?O 2025. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	50,000.00	
10	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9544	0610198500983	PAGO POR SERVICIOS DE DESINTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DESTINADA AL ARBOL NAVIDE?O DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A 2024.	1,500.00	
12	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9545	0610198000008	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA A TEGUCIGALPA CON SU HIJA KAREN YESSENIA LAGOS PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
14	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9547	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00	
20	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9552	08019003197364	PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	47,302.00	
22	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9553	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y VEHICULOS PARTICULARES EN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCURSOS. SETGUN FACTURAS ANEXAS.	69,658.00	
28	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9557	0610197500345	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO PARA LLEVAR AL NI?O MOISES NIVARREZ DE LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOSS AL HOSPITAL DEL SUR DEBIDO A UNA FRACTURA.	600.00	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

30	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9558	0610198900515	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO ABDOMINAL A SU HIJA ISSIS NAHOMY AGUILERA MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00
32	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9578	0610199300424	PAGO A MUJER POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20,21,22 Y 23 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA UMA	2,600.00
40	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9584	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS N?030864	52,825.00
58	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9594	0610195700028	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO (ULTRASONIDO ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
80	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9609	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025	3,000.00
82	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9610	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCOUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.	11,200.00
86	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9612	0610198400268	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJA YULIANY NAZARETH MONTOYA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00
88	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9613	0610197200224	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,000.00
92	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9615	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS A?O FISCAL 2024 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?1152	14,000.00
140	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9661	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

Nº	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
146	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9642	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
148	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9644	0801200604434	AGO A TECNICO DIGITADORA DE INOFRMACION RECABADA EN CAMPO PARA PDM. SEGUN CONTRATO ANEXO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE ENERO A?O 2025.	9,500.00
150	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9645	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	4,000.00
154	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9647	08161970001246	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL SERVICIO DE GRUA PROPORCIONADOS PARA EL TRASLADO DE BUS QUE TRANSPORTA PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA A DIALISIS DE HONDURAS CHOLUTECA EL CUAL SUFRIO ACCIDENTE	9,200.00
168	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9659	06011988023092	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EN APOYO A OROFER 2024 DESTINADAS A REPONER SILLAS ALQUILADAS A INVERSIONES DIKOSA QUE SE EXTRAVIARON DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?007315	2,040.00
178	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9665	06109003201326	PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.PROCEDENTES DE LAS LOMITAS, BARRIO POTRERILLO Y PLAN GRANDE.	1,025.00
182	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9667	0610196500242	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA PILA EN APOYO AL SE?OR FELIX PEDRO MORAZAN RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL ALDEA SAN ANDRES OROCUINA	2,000.00
184	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9668	0610198000228	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA AMENIZAR LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONCIERTO EN VILLA NAVIDE?A, INAGURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LOS ARADITOS Y CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS AL 31 DE ENERO 2025. SEGUN CONSTANCIA ANEXA.	8,500.00
196	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9674	06101984005788	PAGO POR ALIMNETACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REGIDORES PERIODISTAS Y PARTICIPANTES DE CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION DE 116 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N? 007229	32,800.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

198	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9675	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURA ANEXA N?007526	1,560.00
200	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9676	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JUZAGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNIONES DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N?007529	3,075.00
202	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9679	06101984005788	PAGO POR LA ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A SEGUNDO CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N?007257	27,200.00
208	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9684	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, FERIA PATRONAL OROFER 2024 Y DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA EN COLABORACION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	66,567.00
210	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9689	06101984005788	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL CABILDO ABIERTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLNA OPERATIVO ANUAL (POA) Y EN LA CAPACITACION SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA Y REUNIONES DE RED EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	39,900.00
212	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9682	0610200600198	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENE MEDICO (ULTRASONIDO DE MAMAS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL JAZMIN	700.00
218	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9691	08019998388150	APOYO ECONOMICO A LA FUNDACION HONDURE?A PARA EL NI?O CON CANCER EN EL MARCO DE LA MEGA COLECTA 2025 PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGICA PEDIATRICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DE CHOLUTECA	10,000.00
220	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9692	0601196701640	PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BUS QUE SE ACCIDENTO UTILIZADO EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE TRASLADAN DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A DIALISIS HONDURAS. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	23,115.00
222	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9685	0610197500345	PAGO POR SERVICIOS DE TRANPSORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO DESDE OROCUINA HASTA LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SANTA CRUZ	500.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

224	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9688	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
236	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9702	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.	10,281.00
240	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9705	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE BUS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA EL TRASLADO DE OROCUINA HACIA CHOLUTECA A REALIZARSE DIALISIS. SEGUN FACTURAS ANEXAS	3,515.00
242	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9709	08019003197364	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA POR MOTIVO DE SALUD SEGUN FACTURA N°003757	270.00
248	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9715	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A?O 2025.	3,000.00
250	GPDA	11/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9716	0707196900107	PAGO A OPERADOR DE VOLQUETA PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL	11,200.00
256	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9724	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,000.00
258	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9734	0610195700170	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MAURICIO MENDOZA	500.00
262	GPDA	13/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9738	0610195400171	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA AL HOSPITAL SAN FELIPE	1,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

266	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9744	0610197100042	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (BIOPSIA DE ESTOMAGO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1,000.00
268	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9745	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD. PROCEDENDE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	500.00
270	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9746	0601200101483	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA MEDICA A HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO SALINAS PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS CANALIZADO POR LA OMM	500.00
272	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9749	0610197300488	PAGO POR REALIZAR MARCACION DEL ESPACIO FISICO EN EL ESTADIO ESTEBAN MOULDS PARA REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE JOVENES. SEGUN CONSTANCIA DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	600.00
278	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9752	0610198500331	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICOS (TAC CEREBRAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00
282	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9754	0607198400458	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS (USG ABDOMINAL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
284	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9755	0610198200054	PAGO POR LA CARGA DE 30 VIAJES DE ARENA EN APOYO A FAMILIAS DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	18,000.00
310	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9478	08019005000532	CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2024	90,000.00
312	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9479	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO EMITIDA POR COORDINADORA DE LA UMA	2,000.00
322	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9484	06101968002926	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DEL PUEBLO Y COLABORADORES DE OROFER DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	41,187.25
324	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9485	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CUBRIR NECESIDADES ALIMENTICIAS BASICAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,264.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

326	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9486	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE PEPSI EN LATA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ASITENTES A INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A CELEBRADA EL 13 DE DDICIEMBRE A?O 2024 EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?011481	20,790.00
330	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9488	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE GATORADE DESTINADOS A APOYAR AL CLUB DEPORTIVO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE COMBALI PARA ASEGURAR LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DURANTE SUS COMPETENCIAS DEPORTIVAS. SEGUN FACTURA N?011464	768.00
332	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9489	06101978005800	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA PREPARACION DE RACIONES EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA QUE FUERON AFECTADOSS POR LA TORMENTA SARA. SEGUN FACTURA N?011480	90,540.00
334	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9490	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA VELAS DE SUS FAMILIAS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,553.00
336	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9491	06101979007710	PAGO POR LA COMPRA DE ATAUTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,250.00
338	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9492	06101979007710	PAGO PAR CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE COHETES DESTINADOS A LA CELEBREACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA Y FERIA PATRONAL OROFER 2024	3,335.00
340	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9493	06101979007710	PAGO PARA CURBRI LSO GASTOS DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA EN LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N? 007298	1,684.75
342	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9494	06101979007710	PAGA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA DECORACION DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, ASI COMO UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A EDWIN MENDOZA EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA POR LA PERDIDA DE SU PADRE. SEGUN FACTURA N?007297	1,683.60



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

344	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9495	0610199700105	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REALIZACION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DE OROFER 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DICHO TRABAJO CONTRIBUYO DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE OROFER 2024	9,500.00
346	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9496	06101984005788	PAGO QUE SE EMITE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE OROFER 2024, FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CELEBRACION ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024.	212,805.00
352	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9499	0610198101930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00
356	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9501	0610199700128	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HERMANA ROSALVA CORRALES AGUILERA CON DISCAPACIDAD	500.00
360	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9504	0610200500332	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE MAMAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROCEDENTE DE EL JAZMIN OROCUINA	600.00
374	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9515	0610199100464	PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA CANALIZADO POR LA OMM	8,370.00
386	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9522	08019018995419	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM	195,191.64
394	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9528	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE DESFILE HIPICO REALIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024	38,000.00
404	GPDA	26/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9537	06102000002817	PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMPRA DE REFRESCOS, GAORADE Y BOTES CON AGUA DESTINADOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA OROFER 2024. SEGUN FCATURA N?001192	21,180.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

472	GPDA	28/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9764	0610199300424	PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE MARZO 2025. SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO DE COORDINADORA DE LA OMM	5,200.00
502	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9778	0610197900486	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LENTES NOFOCAL BLUE, HIPERTROFIA EN AMBOS OJOS PARA USO PERMANENTE DE SU HIJA MILEYDI YARIELA CORRALES CARRASCO. PROCEDENTE DE EL JAZMIN	1,000.00
516	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9787	18071990003883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2025-2030 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	45,000.00
518	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9791	0707196900107	PAGO A OPERAR DE VOLQUETA PARA ACERREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO Y BARRIOS ALEDA?OS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	11,200.00
520	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9792	0610196800095	PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A? O 2025.	3,000.00
526	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9795	06101983005513	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS Y TENEDORES UTILIZADOS EN INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,680.00
538	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9802	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA UTILIZADA POR COMITE OROFER 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS	504.00
540	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9803	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOL EN APOYO A CLUB DEPORTIVO FRENTE AL MAR LAS MARIAS. SEGUN FACTURA 016250	2,000.00
542	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9804	06101978005800	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?016249	510.00
560	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9813	06109003201326	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIA DE INFORME NECESARIAS PARA ENTREGA DURANTE EL CALBILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A?O 2024 DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	1,600.00
562	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9814	06109003201326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU ESPOSA MIRIAN YOLANY CRUZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	2,000.00



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

564	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9816	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) CEREBRAL. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00		
566	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9817	06109003201326	APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL SIMPLE. CANALIZADO POR LA OMM	2,000.00		
576	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	9829	06101984001562	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAT PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGUN FCATURA N?031021	1,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	1,492,329.24	0.00
							<b>SALDO:</b>	1,492,329.24	



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025  
Hora: 02:50 p.m.  
USUARIO:  
CINDY.RAMIREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

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