



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/05/2024

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 5,168,656.78 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|-----------|
| 653 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8193 | 15031986015505 | PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 001891 | | 250.00 |
| 655 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8198 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?059167 | | 500.00 |
| 657 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8200 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007538 | | 350.00 |
| 659 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8203 | 06101984001562 | PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00029389 | | 85.00 |
| 661 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8204 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?059415 | | 200.00 |
| 663 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8205 | 08019017940661 | REEMBOLSO DE FONDOS DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. | | 34,620.52 |
| 665 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8208 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007545 | | 232.00 |
| 667 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8214 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 7,730.00 |
| 669 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8217 | 08019003197364 | PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNCIPAL, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | | 2,356.00 |
| 671 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8222 | 0610195600233 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A O 2024. | | 1,000.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------------------|------|----------------|---|------------|
| 673 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8223 | 08019024579756 | PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CATERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000065 | 302.00 |
| 675 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8224 | 06051970001441 | "PAGO POR RESETEO DE IPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADOR DE LA UTM. SEGUN FACTURA N?00013772" | 460.00 |
| 677 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8225 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N?007561 | 135.00 |
| 679 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8226 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE USB ASIGNDA A AUDITORA MUNICIPAL. | 200.00 |
| 681 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8235 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010652 | 370.00 |
| 683 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8221 | 0610196400127 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | 2,000.00 |
| 685 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8238 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (02) LLANTAS, DE VEHICULO MAZDA BT-50 (03), AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 600.00 |
| 687 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8242 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007570 | 305.00 |
| 689 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8244 | 06019008128560 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRUBCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02893621 | 138,545.08 |
| 691 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8250 | 0610196700038 | PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. | 6,000.00 |
| 693 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8251 | 0610197800039 | APOYO ECONOMICO A PATRONATO DE LAS COMUNIDAD DE ESTANZUELA, EL TOLOLAR Y EL PLAN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO CON EL PAGO DE RETROEXCAVADORA QUE CARGA LA VOLQUETA QUE ACARREA EL BALASTO. CORRESPONDEINTE A 10 HORAS | 12,000.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|---|--------------|------------|
| 695 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8258 | 06101976004898 | PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL A?O 2024 | 38,214.01 | |
| 697 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8265 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 246,854.61 |
| SALDO: | | | | | | | 4,921,802.17 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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
Auxiliar 1: 193 Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 520,371.88 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 662 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8205 | 08019017940661 | REEMBOLSO DE FONDOS DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. | 34,620.52 | |
| TOTAL: | | | | | | | 34,620.52 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 554,992.40 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 490,024.50 Credito 0.00

Auxiliar 1: 195 Donación de la Embajada del Japón para Proyecto Construcción de Sistemas Integral de Agua y Saneamiento comunidades de Araditos, Aldea San José, Municipio Orocuina

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 688 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8244 | 06019008128560 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRUBCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02893621 | 138,545.08 | |
| 690 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8250 | 0610196700038 | PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 144,545.08 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 634,569.58 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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: 202 Mejoramiento de Carreteras en el Municipio de Orocuina

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 692 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8251 | 0610197800039 | APOYO ECONOMICO A PATRONATO DE LAS COMUNIDAD DE ESTANZUELA, EL TOLOLAR Y EL PLAN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO CON EL PAGO DE RETROEXCAVADORA QUE CARGA LA VOLQUETA QUE ACARREA EL BALASTO. CORRESPONDEINTE A 10 HORAS | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
15031986015505 ELVIS ADALID MOYA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 652 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8193 | 15031986015505 | PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 001891 | | 250.00 |
| 653 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8193 | 15031986015505 | PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 001891 | 250.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 654 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8198 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?059167 | | 500.00 |
| 655 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8198 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?059167 | 500.00 | |
| 660 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8204 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?059415 | | 200.00 |
| 661 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8204 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?059415 | 200.00 | |
| 666 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8214 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS. | | 7,730.00 |
| 667 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8214 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 7,730.00 | |
| 668 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8217 | 08019003197364 | PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNCIPAL, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | | 2,356.00 |
| 669 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8217 | 08019003197364 | PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNCIPAL, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 2,356.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL: | 10,786.00 | 10,786.00 |
| SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 656 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8200 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007538 | | 350.00 |
| 657 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8200 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007538 | 350.00 | |
| 664 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8208 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007545 | | 232.00 |
| 665 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8208 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007545 | 232.00 | |
| 676 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8225 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N?007561 | | 135.00 |
| 677 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8225 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N?007561 | 135.00 | |
| 686 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8242 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007570 | | 305.00 |
| 687 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8242 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007570 | 305.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,022.00 | 1,022.00 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 658 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8203 | 06101984001562 | PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00029389 | | 85.00 |
| 659 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8203 | 06101984001562 | PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00029389 | 85.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 85.00 | 85.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
08019017940661 GFA CONSULTING GROUP GMBH COSUDE PARA GOBERNANZA
HIDRICA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 662 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8205 | 08019017940661 | REEMBOLSO DE FONDOS DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. | | 34,620.52 |
| 663 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8205 | 08019017940661 | REEMBOLSO DE FONDOS DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA. | 34,620.52 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34,620.52 | 34,620.52 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 672 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8223 | 08019024579756 | PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CATERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000065 | | 302.00 |
| 673 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8223 | 08019024579756 | PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CATERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000065 | 302.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 302.00 | 302.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 674 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8224 | 06051970001441 | "PAGO POR RESETEO DE IPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADOR DE LA UTM. SEGUN FACTURA N?00013772" | | 460.00 |
| 675 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8224 | 06051970001441 | "PAGO POR RESETEO DE IPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADOR DE LA UTM. SEGUN FACTURA N?00013772" | 460.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 460.00 | 460.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 678 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8226 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE USB ASIGNDA A AUDITORA MUNICIPAL. | | 200.00 |
| 679 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8226 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE USB ASIGNDA A AUDITORA MUNICIPAL. | 200.00 | |
| 680 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8235 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010652 | | 370.00 |
| 681 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8235 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010652 | 370.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 684 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8238 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (02) LLANTAS, DE VEHICULO MAZDA BT-50 (03), AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | | 600.00 |
| 685 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8238 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (02) LLANTAS, DE VEHICULO MAZDA BT-50 (03), AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 600.00 | |
| 696 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8265 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | | 400.00 |
| 697 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8265 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
06019008128560 FERRETERIA HERCO S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 688 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8244 | 06019008128560 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRUBCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02893621 | | 138,545.08 |
| 689 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8244 | 06019008128560 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED DE DISTRUBCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE DEL MUNIICPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?02893621 | 138,545.08 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 138,545.08 | 138,545.08 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
0610196700038 RIGOBERTO LAGOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 690 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8250 | 0610196700038 | PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. | | 6,000.00 |
| 691 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8250 | 0610196700038 | PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA HACIA LA COMUNIDAD DE ARADITOS. PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE LOS ARADITOS, ALDEA SAN JOSE MUNICIPIO DE OROCUINA. | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0610197800039 RODOLFO LEOPOLDINO NUÑEZ

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 692 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8251 | 0610197800039 | APOYO ECONOMICO A PATRONATO DE LAS COMUNIDAD DE ESTANZUELA, EL TOLOLAR Y EL PLAN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO CON EL PAGO DE RETROEXCAVADORA QUE CARGA LA VOLQUETA QUE ACARREA EL BALASTO. CORRESPONDEINTE A 10 HORAS | | 12,000.00 |
| 693 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8251 | 0610197800039 | APOYO ECONOMICO A PATRONATO DE LAS COMUNIDAD DE ESTANZUELA, EL TOLOLAR Y EL PLAN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO CON EL PAGO DE RETROEXCAVADORA QUE CARGA LA VOLQUETA QUE ACARREA EL BALASTO. CORRESPONDEINTE A 10 HORAS | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 670 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8222 | 0610195600233 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A? O 2024. | | 1,000.00 |
| 671 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8222 | 0610195600233 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A? O 2024. | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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:
0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 682 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8221 | 0610196400127 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | | 2,000.00 |
| 683 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8221 | 0610196400127 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 694 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8258 | 06101976004898 | PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL A?O 2024 | | 38,214.01 |
| 695 | PAGP | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8258 | 06101976004898 | PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL A?O 2024 | 38,214.01 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 38,214.01 | 38,214.01 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 670 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8222 | 0610195600233 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A? O 2024. | 1,000.00 | |
| 682 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8221 | 0610196400127 | ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO A? O 2024 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | 2,000.00 | |
| 694 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8258 | 06101976004898 | PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL A?O 2024 | 38,214.01 | |
| TOTAL: | | | | | | | 41,214.01 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 41,214.01 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 652 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8193 | 15031986015505 | PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 001891 | 250.00 | |
| 674 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8224 | 06051970001441 | "PAGO POR RESETEO DE IPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADOR DE LA UTM. SEGUN FACTURA N?00013772" | 460.00 | |
| 684 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8238 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA (02) LLANTAS, DE VEHICULO MAZDA BT-50 (03), AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 600.00 | |
| 696 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8265 | 0610198101689 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. | 400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,710.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,710.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6131 | Materiales y Suministros | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 5 | Productos Químicos | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 654 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8198 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?059167 | 500.00 | |
| 660 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8204 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?059415 | 200.00 | |
| 666 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8214 | 08019003197364 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS. | 7,730.00 | |
| 668 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8217 | 08019003197364 | PAGO POR AL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNCIPAL, COORDINADORA UMA Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | 2,356.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,786.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 10,786.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|
| 664 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8208 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N? 007545 | 232.00 | |
| 672 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8223 | 08019024579756 | PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CATERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGUN FACTURA N?000065 | 302.00 | |
| 676 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8225 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN FCATURA N?007561 | 135.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 669.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 669.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 656 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8200 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007538 | 350.00 | |
| 680 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8235 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FCATURA N?00010652 | 370.00 | |
| 686 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8242 | 06101983005513 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N?007570 | 305.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,025.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,025.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 658 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8203 | 06101984001562 | PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGUN FACTURA N?00029389 | 85.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 85.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 85.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 678 | GPDA | 30/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 8226 | 06101978005800 | PAGO POR LA COMPRA DE USB ASIGNDA A AUDITORA MUNICIPAL. | 200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 200.00 | |



Honduras C.A.

OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
CINDY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1