



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3249	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5392	1602193900150	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. Salome Moreno Amaya para gastos de alimentacion por ser una persona de la tercera edad y no puede generar ingresos segun documento adjunto, reside en aldea La Alegria, Trinidad, S.B.	500.00	
3256	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	1626198100418	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Dilcia Yolany Fernandez para la compra de medicamentos de su hija Mia Isabella Perez Fernandez segun documento adjunto, reside en aldea Las Delicias, Trinidad, S.B.	1,000.00	
3318	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	1626196900334	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Ofelia Rapalo Perdomo para realizar un ultrasonido abdominal en el Hospital de Santa Barbara segun documento adjunto, reside en aldea San Francisco, Trinidad, S.B.	300.00	
3361	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	1626196300412	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Maria del Carmen Paz Aguilar para compra de medicamento a su nieta Genesis Alitza Paz Moreno segun documento adjunto, reside en el Barrio Juan Lindo, Trinidad, S.B.	300.00	
3424	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5436	1626195300126	Ayuda Social a Personas de escasos recursos economicos como La Sra. Maria de La Cruz Leiva para la compra de medicamentos y medias de compresion para tratamiento de las venas segun documento adjunto, reside en aldea de Chimizales, Trinidad, S.B.	700.00	
3504	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5447	1626198300494	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Nimia Marilu Paz Briones para realizacion de exámenes medicos segun documento adjunto, reside en la comunidad de La Huerta, Trinidad, Santa Barbara	200.00	
3566	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5458	1626199800140	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como el Sr. Jose Luis Morel Ortega para la compra de medicamentos segun documento adjunto, reside en aldea El Diviso, Trinidad, S.B.	1,110.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

3627	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	07039020188811	Fact.Diesel Volqueta Mcipal recoleccion desechos solidos L.11,994.66; Fact Gasolina vehiculo ISUZU activ Servicios Publicos L.4,730.20;Fact Diesel vehiculo ISUZU DMAX actividades del alcalde municipal L.4,810.85,Fact Gasolina Moto Honda Catastro L.500.11,Fact Gasolina Motoguada?a L.100.00, Fact.Diesel L.1,822.15 Traslado paciente hospital, Fact.Combustible vehiculos Cruz Roja distrib agua en casco urbano L.11,100.00,Fact.Gas.350.00 capacitacion Proyectos S.B.,Fact.Diesel L.800.00 traslado materiales Viviendas CEPUDO,Fact.Diesel L.2,000.00 traslado Bono Tecnologico y Fact.Diesel Apoyo Programa Reforestacion UMA TOTAL A PAGAR LPS.38,807.97 Semana del lunes 10 al domingo 16 junio 2024 Lps.17,944.68 Semana del lunes 17 al domingo 23 junio 2024 Lps.6,522.26 Semana del lunes 24 al domingo 30 junio 2024 Lps.7,010.05 Semana del lunes 01 al domingo 07 julio 2024 Lps.7,330.98	1,822.15	
3767	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	1626197600367	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Vilma Suyapa Rapalo Baide para realizar ultrasonido a su esposo el Sr. Jose Noe Reyes Zaldivar segun documento adjunto, reside en Las Delicias, Trinidad, S.B.	500.00	
3768	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	0511196900371	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Rosa Maria Guevara Barahona para realizarse ultrasonido abdominal para investigar calculo biliar segun documento adjunto, reside en aldea La Zona, Trinidad, Santa Barbara	500.00	
TOTAL:							6,932.15	0.00
SALDO:							6,932.15	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3251	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5393	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Instalacion de Tuberia PVC Tanque de Agua Colonia Canada Semana del domingo 23 al sabado 29 de junio 2024 Lps.46,015.71	7,040.60	
3253	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	1626198100455	Planilla por valor de Lps.5,400.00 por trabajos realizados en limpieza y llenado de bolsas para el nuevo vivero municipal y elaboracion de semillero en el periodo del lunes 24 al sabado 29 junio 2024 (3 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00 c/u)	5,400.00	
3255	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	1626197200215	Planilla por valor de Lps.5,600.00 por trabajos de limpieza y llenado de bolsas para el nuevo Vivero Municipal y elaboracion de semillero en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 24 al sabado 29 junio 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00, 1 albañil a Lps.700.00 por 2 dias Lps.1,400.00 y 1 ayudante a Lps.250.00 diarios por 6 dias Lps.1,500.00)	5,600.00	
3281	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	08019995337188	Factura No. 5362 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de junio 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interinstitucional	15,000.00	
3288	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	1626198800361	Boleta de Compra No.304 por valor de Lps.6,000.00 por servicios prestados en pintura de la Flora y fauna en 6 vestidos utilizados por las candidatas al reinado de La Feria Patronal del municipio, en el marco de La Segunda Estacion del Proyecto Cultural las 4 Estaciones	6,000.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

3289	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	16011978009082	Factura No.4668 por valor de Lps.2,266.00 por compra de 2 Gal de pintura satinada blanca-agua, 1 galon pintura verde de aceite y 1 galon de Tinner Sintetico utilizada en la elaboracion de Carroza Municipal para el Pregon de La Feria Patronal en el marco de La Segunda Estacion	2,266.00
3290	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	1626198400033	Recibo No.1618 por valor de Lps.16,000.00 por Servicios Prestados en la produccion audiovisual (Fotografias y Videos) de las actividades del Aniversario y La Feria Patronal 2024 del municipio en el marco de La Segunda Estacion	16,000.00
3291	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	1626199900398	Boleta de Compra No.308 por valor de Lps.800.00 por la elaboracion de 5 arreglos florales que fueron obsequiados a las candidatas al Reinado de La Feria Patronal en el marco de La Segunda Estacion Boleta de Compra No.309 por valor de Lps.900.00 por alquiler de arreglos, centro de mesa y bases que se utilizaron en la inauguracion del Tanque de Almacenamiento de agua de La Colonia Canada TOTAL A PAGAR LPS.1,700.00	800.00
3319	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	1626198100550	Factura No.198 por valor de Lps.5,980.00 por la compra de alimentacion para atenciones a invitados especiales y miembros de la corporacion municipal que participaron en el desfile de Carrozas de La Feria Patronal del municipio en el marco de la segunda Estacion	5,980.00
3328	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	16261981006341	Factura No.125 por Lps.2,685.25 alimentacion para atenciones en Sesion de Corporacion del dia 31 mayo 2024; Factura No.126 por Lps.2,760.00 alimentacion en apoyo a La Clinica de Emergencia en el dia Internacional del VIH, Fact.No.128 por Lps.2,760.00 alimentacion para atencion al Club de Embarazadas en Coordinacion con la oficina municipal de la mujer y La Clinica de Emergencia y Fact.No.129 por Lps.20,700.00 alimentacion para atenciones en la celebracion de Cabildo Abierto realizado el 23 de junio 2024 con el Tema de Atencion Preventiva a la Violencia Social, crisis del sistema de agua potable y emergencia municipal por dengue. TOTAL A PAGAR LPS.28,905.25	5,520.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3328	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5411	16261981006341	Factura No.125 por Lps.2,685.25 alimentacion para atenciones en Sesion de Corporacion del dia 31 mayo 2024; Factura No.126 por Lps.2,760.00 alimentacion en apoyo a La Clinica de Emergencia en el dia Internacional del VIH, Fact.No.128 por Lps.2,760.00 alimentacion para atencion al Club de Embarazadas en Coordinacion con la oficina municipal de la mujer y La Clinica de Emergencia y Fact.No.129 por Lps.20,700.00 alimentacion para atenciones en la celebracion de Cabildo Abierto realizado el 23 de junio 2024 con el Tema de Atencion Preventiva a la Violencia Social, crisis del sistema de agua potable y emergencia municipal por dengue. TOTAL A PAGAR LPS.28,905.25	20,700.00
3334	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	1601200300599	Planilla por trabajos realizados en el acarreo del Bono Tecnologico que sera entregado a mujeres de familias campesinas, coordinado por La Oficina Municipal de La Mujer en el periodo del 26 y 29 de junio Lps.5,250.00 y los dias 01,02 y 04 julio Lps.6,300.00 TOTAL A PAGAR LPS.11,550.00	11,550.00
3337	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	1626199300164	Contrato No.11-2024 por la Prestacion de Servicios como Instructor Musical, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2024 Lps.12,000.00 cada mes (Lps.12,000.00 Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,500.00) TOTAL A PAGAR LPS.10,500.00	12,000.00
3339	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	1626196900473	Contrato No.08-2023 por la Prestacion de Servicios como instructor de La Academia de Deportes de la Municipalidad Trinidad, S.B. por actividades realizadas en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio 2024 (Lps.10,000.00 menos Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,250.00) TOTAL A PAGAR LPS.10,500.00	12,000.00
3350	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0501197201376	Contrato No.09-2024 por la Prestacion de Servicios como instructor de La Academia de Deportes de la Municipalidad Trinidad, S.B. Lps.12,000.00 y encargado de mantenimiento de Cancha El Picacho Lps.4,110.00, por actividades realizadas en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio 2024 (Lps.16,110.00 menos Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.2,013.75) TOTAL A PAGAR LPS.14,096.25	12,000.00
3351	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	1626196900421	Contrato No.10-2024 por la Prestacion de Servicios como instructor de La Academia de Deportes de la Municipalidad Trinidad, S.B. por actividades realizadas en el periodo correspondiente del 01 al 30 de junio 2024 (Lps.12,000.00 menos Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,500.00) TOTAL A PAGAR LPS.10,500.00	12,000.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3360	GPDA	5/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	1607198600069	Contrato No.24-2024 por la Prestacion de Servicios como Instructor Musical en Instrumentos de Viento, Cuerda y Percusion, correspondiente al periodo del 03 de junio al 03 de julio 2024 Lps.12,000.00 cada mes (Lps.12,000.00 Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,500.00) TOTAL A PAGAR LPS.10,500.00	12,000.00
3394	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	1626198100455	Planilla por valor de Lps.5,400.00 por trabajos realizados en el vivero municipal, limpieza, preparacion de tierra y elaboracion de semillero en el periodo del lunes 01 al sabado 06 julio 2024 (3 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00 c/u)	5,400.00
3395	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5426	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Instalacion de Tuberia PVC Tanque de Agua Colonia Canada Semana del domingo 30 junio al sabado 06 de julio 2024 Lps.46,311.44	7,040.60
3397	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	16019023575488	Convenio de Cooperacion entre la municipalidad de Trinidad Santa Barbara, El Comite de Vendedores Informales Trinitecos, ?COVITECOS? como apoyo financiero para la compra de un solar donde ellos actualmente estan ubicados, via Subsidio del Programa Fortalecimiento al Desarrollo Economico Administrativo, en el Sector Fomento a la Micro, Peque?a y Mediana Empresa, segun certificacion de acta No.10-2024	50,000.00
3410	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	1626197200215	Planilla por valor de Lps.11,100.00 por trabajos de limpieza, preparacion de tierra y elaboracion de semillero en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 01 al sabado 06 julio 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00, 1 alba?il a Lps.700.00 por 6 dias Lps.4,200.00 y 2 ayudante a Lps.350.00 diarios por 6 dias Lps.2,100.00 c/u)	11,100.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3412	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5430	1626197100067	Fact.No.7692 Lps.1,338.60, Fact.No.7700 Lps.2,898.00, Fact.No.7702 Lps.657.80, Fact.No.7719 Lps.414.00, Fact.No.7730 Lps.1,690.50, Fact.7732 Lps.2,570.25, Fact.No.7736 Lps.1,754.90,Fact.No.7740 Lps.1,932.00 y Fact.No.7747 Lps.1,932.00 compra de alimentacion para atenciones a personal que realizo reparaciones en la linea de conduccion de Cantiles y personal voluntario que realizo abastecimiento de agua en barrios y colonias del casco urbano, T.S.B. Total Lps.15,188.05; Fact.No.7718 Lps.592.25 y Fact.No.7726 Lps.1,462.80 Total Lps.2,055.05 para atenciones a personas que apoyan el programa de reforestacion y productores de cafe y Fact.7738 Lps.2,645.00 alimentacion para personal del batallon de Reforestacion Ambiental que apoyaron en la brigada de erradicacion del dengue. TOTAL A PAGAR LPS.19,888.10	4,700.05
3417	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5435	1626198400033	Recibo por valor de Lps.19,285.11 por apoyo en la compra de materiales para la elaboracion de Trajes y Zancos al grupo de Teatro La Siembra que seran utilizados en las distintas Presentaciones Culturales y en proyectos Culturales con la Unidad de Arte, cultura y Deportes con ni?os y jovenes de nuestro municipio	19,285.11
3450	GPDA	12/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5438	1626198600109	Recibo por Honorarios Profesionales No.01 por valor de L.44,625.00 por la confeccion de 17 Trajes de Gala para La Banda Municipal Triniteca (BMT) a un precio de Lps.3,000.00 c/u para un total de Lps.51,000.00 menos Retencion del 12.5% Impuesto Sobre La Renta Lps.6,375.00	51,000.00
3452	GPDA	12/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5439	16261984001038	Factura No.601 por valor de Lps.4,500.00 por la compra de 10 metros de arena gruesa para la construccion del Semillero del Viviero Municipal en el Programa de Reforestacion y Apoyo al Productor del cafe, Coord por LA UMA	4,500.00
3488	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	1626198200123	Factura No.5047 por valor de Lps.1,700.00 por la compra de 2 balones MIKASA No.4 para ser utilizados en La Cancha El Torito, Trinidad, S.B.	1,700.00
3490	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	1626197200215	Planilla por valor de Lps.8,050.00 por trabajos de limpieza, preparacion de tierra y elaboracion de semillero en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 08 al sabado 13 julio 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00, 2 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00 y 1 ayudante a Lps.350.00 diarios por 5 dias Lps.1,750.00 c/u)	8,050.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3499	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 07 al sabado 13 de julio 2024 Lps.44,764.26	8,549.30
3568	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	16261968002012	Fact.No.153 Lps.1,328.25 compra alimentacion para actos protocolarios del Alcalde Municipal con el Comite y las Candidatas de La Feria, Fact.No.229 por valor de Lps.1,138.50 compra de alimentacion para atenciones a personal que recibio capacitacion con Archivo Nacional, Fact.No.238 por valor de Lps.368.00 compra de alimentacion al personal de apoyo que realizo carga y descarga de rastra que transporto materiales para construccion de viviendas en convenio CEPUDO y fact.No.248 por valor de Lps.2,070.00 por alimentacion para atencion a jovenes que recibieron charlas sobre valores y principios de autoestima. TOTAL A PAGAR LPS.4,904.75	2,070.00
3569	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	16261981006812	Fact.No.185891 L.12,080.00 compra materiales para reparaciones del Sistema de Agua Potable en el casco urbano,Fact.185892 L.2,460.00 y Fact.No.18593 L.2,635.00,total L.5,095.00 compra de materiales reparaciones sistema alcantarillado casco urbano;Fact.No.185318 L.1,500.00 y Fact.No.185733 L.2,180.00,total L.3,680.00 materiales para el Vivero Municipal en el Programa de Reforestacion y productores de cafe;Fact.No.186147 L.769.00 compra de Kit Sanitario para oficina de Desarrollo Economico local, Fact.No.185821 L.6,210.00 materiales mejora al Centro de Triaje en La Clinica de Emergencia y Fact.No.154013 L.1,340.00 materiales para mantenimiento de los Instrumentos Musicales de La Banda Municipal. TOTAL A PAGAR LPS.29,174.00	1,340.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3569	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	16261981006812	Fact.No.185891 L.12,080.00 compra materiales para reparaciones del Sistema de Agua Potable en el casco urbano,Fact.185892 L.2,460.00 y Fact.No.18593 L.2,635.00,total L.5,095.00 compra de materiales reparaciones sistema alcantarillado casco urbano;Fact.No.185318 L.1,500.00 y Fact.No.185733 L.2,180.00,total L.3,680.00 materiales para el Vivero Municipal en el Programa de Reforestacion y productores de cafe;Fact.No.186147 L.769.00 compra de Kit Sanitario para oficina de Desarrollo Economico local, Fact.No.185821 L.6,210.00 materiales mejora al Centro de Triaje en La Clinica de Emergencia y Fact.No.154013 L.1,340.00 materiales para mantenimiento de los Instrumentos Musicales de La Banda Municipal. TOTAL A PAGAR LPS.29,174.00	3,680.00
3575	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	1626197400447	Recibo No.103 por valor de Lps.4,000.00 por alquiler y operacion de sonido para la presentacion de La Banda de Los Supremos Poderes en el marco de La Semana Santa, Primera Estacion Recibo No.104 por valor de Lps.2,000.00 por Alquiler y Operacion de Sonido en el evento de Coronacion de La Reina de La Feria Patronal, Segunda Estacion. TOTAL A PAGAR LPS.6,000.00	6,000.00
3613	GPDA	20/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	16261989002805	Fact.No.2707 L.6,334.00 compra de utiles de oficina para funcionamiento de Las Unidades del Edificio Municipal,Fact.No.2710 L.2,902.00 y Fact.No.2762 L.7,190.00 compra de materiales utilizados en el evento de Celebracion Dia de La Madre, coord, Oficina Municipal de La Mujer, Total L.10,092.00,Fact.No.2784 L.720.00,Fact.No.2669 L.2,090.00,Fact.No.2769 L.1,740.00, Fact.No.2777 L.480.00 y Dact.No.2686 L.4,890.00 compra materiales utilizados en la celebracion de La Feria Patronal, Segunda Estacion, Total L.9,920.00, Fact.No.2780 L.240.00 y Fact.No.2757 L.240.00 compra de 40 bolsas de agua para personal que realizo labores de combate de incendios y reforestacion, coordinado por La Unidad Municipal Ambiental. TOTAL A PAGAR LPS.26,826.00	20,012.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3613	GPDA	20/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	16261989002805	Fact.No.2707 L.6,334.00 compra de utiles de oficina para funcionamiento de Las Unidades del Edificio Municipal,Fact.No.2710 L.2,902.00 y Fact.No.2762 L.7,190.00 compra de materiales utilizados en el evento de Celebracion Dia de La Madre, coord, Oficina Municipal de La Mujer, Total L.10,092.00,Fact.No.2784 L.720.00,Fact.No.2669 L.2,090.00,Fact.No.2769 L.1,740.00, Fact.No.2777 L.480.00 y Dact.No.2686 L.4,890.00 compra materiales utilizados en la celebracion de La Feria Patronal, Segunda Estacion, Total L.9,920.00, Fact.No.2780 L.240.00 y Fact.No.2757 L.240.00 compra de 40 bolsas de agua para personal que realizo labores de combate de incendios y reforestacion, coordinado por La Unidad Municipal Ambiental. TOTAL A PAGAR LPS.26,826.00	480.00
3627	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	07039020188811	Fact.Diesel Volqueta Mcipal recoleccion desechos solidos L.11,994.66; Fact Gasolina vehiculo ISUZU activ Servicios Publicos L.4,730.20;Fact Diesel vehiculo ISUZU DMAX actividades del alcalde municipal L.4,810.85,Fact Gasolina Moto Honda Catastro L.500.11,Fact Gasolina Motoguada?a L.100.00, Fact.Diesel L.1,822.15 Traslado paciente hospital, Fact.Combustible vehiculos Cruz Roja distrib agua en casco urbano L.11,100.00,Fact.Gas.350.00 capacitacion Proyectos S.B.,Fact.Diesel L.800.00 traslado materiales Viviendas CEPUDO,Fact.Diesel L.2,000.00 traslado Bono Tecnologico y Fact.Diesel Apoyo Programa Reforestacion UMA TOTAL A PAGAR LPS.38,807.97 Semana del lunes 10 al domingo 16 junio 2024 Lps.17,944.68 Semana del lunes 17 al domingo 23 junio 2024 Lps.6,522.26 Semana del lunes 24 al domingo 30 junio 2024 Lps.7,010.05 Semana del lunes 01 al domingo 07 julio 2024 Lps.7,330.98	2,000.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3627	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	07039020188811	Fact.Diesel Volqueta Mcpal recoleccion desechos solidos L.11,994.66; Fact Gasolina vehiculo ISUZU activ Servicios Publicos L.4,730.20;Fact Diesel vehiculo ISUZU DMAX actividades del alcalde municipal L.4,810.85,Fact Gasolina Moto Honda Catastro L.500.11,Fact Gasolina Motoguada?a L.100.00, Fact.Diesel L.1,822.15 Traslado paciente hospital, Fact.Combustible vehiculos Cruz Roja distrib agua en casco urbano L.11,100.00,Fact.Gas.350.00 capacitacion Proyectos S.B.,Fact.Diesel L.800.00 traslado materiales Viviendas CEPUDO,Fact.Diesel L.2,000.00 traslado Bono Tecnologico y Fact.Diesel Apoyo Programa Reforestacion UMA TOTAL A PAGAR LPS.38,807.97 Semana del lunes 10 al domingo 16 junio 2024 Lps.17,944.68 Semana del lunes 17 al domingo 23 junio 2024 Lps.6,522.26 Semana del lunes 24 al domingo 30 junio 2024 Lps.7,010.05 Semana del lunes 01 al domingo 07 julio 2024 Lps.7,330.98	600.00
3628	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	1626197200215	Planilla por valor de Lps.9,850.00 por trabajos de limpieza y preparacion de tierra para el Vivero Municipal, en el periodo del lunes 15 al sabado 20 julio 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00, 3 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00 y 1 ayudante a Lps.350.00 diarios por 5 dias Lps.1,750.00)	9,850.00
3629	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5468	1626196300378	Planilla por valor de Lps.1,500.00 por trabajo de limpieza de arboles derribados por las tormentas en el boulevard del municipio, los dias miercoles 17, jueves 18 y viernes 19 julio 2024	1,500.00
3632	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5469	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 14 al sabado 20 de julio 2024 Lps.45,015.71	8,800.75



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3641	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	1601200300599	Planilla por trabajos realizados en limpieza de areas verdes en el barrio Arriba, El Picacho y en el Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B. los dias lunes 15 al sabado 20 julio 2024 (5 personas a Lps.350.00 diarios por 6 dias Lps.2,100.00 c/u Lps.10,500.00 mas 9.5 horas extras trabajadas por cada uno Lps.415.63 por un total de Lps.2,078.15) TOTAL A PAGAR LPS.12,578.15 Fact.No.187817 L.1,230.00 y Fact.No.188283 L.1,980.00 total Lps.3,210.00 materiales de limpieza para mantenimiento areas verdes;Fact.No.188261 L.475.00 compra de repuestos para mantenimiento vehiculo ISUZU PBB4987;Fact.No.186983 L.750.00 compra de cinta para marcar de precaucion por da?os ocasionados por lluvias; Fact.No.154613 L.25,860.00 materiales para apoyo a grupo de jovenes que reciban curso de soldadura y construccion metalico por medio de INFOP, coord. Unidad de La Ni?ez y Juventud,Fact.No.187377 L.5,420.00, Fact.No.187876 L.4,055.00,Fact.No.188457 L.8,915.00 y Fact.No.188962 L.1,255.00 total Lps.19,645.00 compra de materiales para elaboracion de Vivero en el Programa de reforestacion y apoyo al productor de cafe, coord UMA TOTAL A PAGAR LPS.49,940.00 Fact.No.187817 L.1,230.00 y Fact.No.188283 L.1,980.00 total Lps.3,210.00 materiales de limpieza para mantenimiento areas verdes;Fact.No.188261 L.475.00 compra de repuestos para mantenimiento vehiculo ISUZU PBB4987;Fact.No.186983 L.750.00 compra de cinta para marcar de precaucion por da?os ocasionados por lluvias; Fact.No.154613 L.25,860.00 materiales para apoyo a grupo de jovenes que reciban curso de soldadura y construccion metalico por medio de INFOP, coord. Unidad de La Ni?ez y Juventud,Fact.No.187377 L.5,420.00, Fact.No.187876 L.4,055.00,Fact.No.188457 L.8,915.00 y Fact.No.188962 L.1,255.00 total Lps.19,645.00 compra de materiales para elaboracion de Vivero en el Programa de reforestacion y apoyo al productor de cafe, coord UMA TOTAL A PAGAR LPS.49,940.00	12,578.15
3662	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	16261981006812	L.1,980.00 total Lps.3,210.00 materiales de limpieza para mantenimiento areas verdes;Fact.No.188261 L.475.00 compra de repuestos para mantenimiento vehiculo ISUZU PBB4987;Fact.No.186983 L.750.00 compra de cinta para marcar de precaucion por da?os ocasionados por lluvias; Fact.No.154613 L.25,860.00 materiales para apoyo a grupo de jovenes que reciban curso de soldadura y construccion metalico por medio de INFOP, coord. Unidad de La Ni?ez y Juventud,Fact.No.187377 L.5,420.00, Fact.No.187876 L.4,055.00,Fact.No.188457 L.8,915.00 y Fact.No.188962 L.1,255.00 total Lps.19,645.00 compra de materiales para elaboracion de Vivero en el Programa de reforestacion y apoyo al productor de cafe, coord UMA TOTAL A PAGAR LPS.49,940.00	19,645.00
3662	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	16261981006812	Fact.No.187817 L.1,230.00 y Fact.No.188283 L.1,980.00 total Lps.3,210.00 materiales de limpieza para mantenimiento areas verdes;Fact.No.188261 L.475.00 compra de repuestos para mantenimiento vehiculo ISUZU PBB4987;Fact.No.186983 L.750.00 compra de cinta para marcar de precaucion por da?os ocasionados por lluvias; Fact.No.154613 L.25,860.00 materiales para apoyo a grupo de jovenes que reciban curso de soldadura y construccion metalico por medio de INFOP, coord. Unidad de La Ni?ez y Juventud,Fact.No.187377 L.5,420.00, Fact.No.187876 L.4,055.00,Fact.No.188457 L.8,915.00 y Fact.No.188962 L.1,255.00 total Lps.19,645.00 compra de materiales para elaboracion de Vivero en el Programa de reforestacion y apoyo al productor de cafe, coord UMA TOTAL A PAGAR LPS.49,940.00	25,860.00
3663	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	1626198900547	Factura No.1196 Lps.2,640.00 por 2.2 horas de Retroexcavadora para extraccion de Limo que se utiliza para la preparacion de tierra para el Vivero Municipal en el Programa de Reforestacion y Apoyo al productor de Cafe Factura No.1078 Lps.40,680.00 por 33.9 horas de Retroexcavadora para excavacion y relleno de material en la Linea de Conduccion para el proyecto de agua potable de La Colonia La Canada, Trinidad, S.B. TOTAL A PAGAR LPS.43,320.00	2,640.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
3664	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	1626198900547	Factura No.1159 L.3,996.00 compra de 1 Bateria LTH 12 amp para uso del vehiculo municipal ISUZU DMAX placa GHA3769; Fact.No.1167 L.2,400.00 alquiler de volqueta para la recoleccion de desechos solidos en Colonia Las casitas y las Americas en la campa?a Todos contra el dengue; Fact.No.1130 L.600.00 y Fact.No.1192 L.600.00 compra de 60 costales para campa?a de Limpieza;Fact.No.1106 L.16,695.00 compra de carretas, palas, azadones, lazos, bloques y cemento,Fact.No.1194 L.1,100.00 1/2 viaje de arena para el programa de reforestacion y apoyo productor de cafe, total Lps.17,795.00 y Fact.No.1160 L.5,000.00 alquiler de camion por viaje a San Vicente de Centenario a trasladar estructura para el Vivero Municipal TOTAL A PAGAR LPS.30,391.00	23,995.00
3665	GPDA	23/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	1626198900547	Fact.No.1165 Lps.23,000.00 por flete de materiales como bloques, cemento y varillas desde Villanueva a Trinidad Fact.No.1142 IPS.2,400.00 compra de 1 volquetada de arena fina, Fact.No.1150 L.9,600.00 4 volquetadas de arena fina y fact.No.1184 L.436.00 2 bolsas de cemento para la construccion de Viviendas en Convenio con CEPUDO total L.35,436.00 y fact.No.1166 Lps.13,000.00 por fletes realizados para el traslado del Bono Tecnologico para las mujeres de grupos campesinos coordinado por La Oficina Municipal de La Mujer TOTAL A PAGAR LPS.48,436.00	13,000.00
3721	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	1626198900050	Fact.No.29168 Lps.150,000.00 por la compra de 300 Canastas con productos basicos para apoyo a las mujeres de escasos recursos economicos en la celebracion del Dia de La Madre y Fact.No.29121 Lps.5,520.00 compra de productos desechables para atenciones en la celebracion del dia la madre. coordinado por la oficina Municipal de La Mujer; Fact. No.29118 Lps.6,438.00 compra de cafe, azucar, agua, refrescos y desechables para atenciones del personal medico, voluntarios y personal municipal que participaron en La Brigada Medica coord por La OMM TOTAL A PAGAR LPS.161,958.00	161,958.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3724	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5485	1626198100550	Fact.No.257 Lps.1,840.00 compra de alimentacion para atenciones a niños y jovenes que recibieron Taller de Pintura el 19 julio en las instalaciones de La Casa de la Cultura, coord. por La Unidad de Arte, Cultura y Deportes; Fact.No.252 L.1,495.00 y Fact.No.253 Lps.1,725.00 alimentacion para Sesion de Corporacion los dias 14 junio y 01 julio, Fact.No.254 L.897.00 alimentacion personal administrativo que laboro el dia 30 de junio en la extension de horario por La Amnistia Tributaria Lps.4,117.00; Fact.No.251 L.3,450.00 alimentacion para personas que asistieron Inauguracion del tanque de agua de La Colonia Canada,Fact.No.258 L.6,928.75 alimentacion para atenciones en reunion de alcaldes del departamento de Santa Barbara. TOTAL A PAGAR LPS.16,335.75	1,840.00
3732	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5486	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 21 al sabado 27 de julio 2024 Lps.46,973.55	6,891.24
3750	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	16261984001038	Fact.No.602 Lps.3,000.00 por servicio de transporte de Canastas para la celebracion del dia de la madre desde Santa Barbara y de Gualala hacia Trinidad, S.B. en coordinacion con LA Oficina municipal de La Mujer; FAct.No.608 Lps.1,200.00 por transporte de Zacate desde la aldea El Carmen hasta el Instituto Juan Lindo para la proteccion del semillero del Vivero Municipal; Fact.No.614 Lps.12,750.00 por la compra de 15 metros de Tierra negra para el Vivero Municipal (1 Volquetada) y Fact.No.615 Lps.25,500.00 compra de 30 metros de Tierra negra para el Vivero Municipal en el proyecto de Reforestacion y apoyo al productor de cafe (2 Volquetada) TOTAL A PAGAR LPS.42,450.00	3,000.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/08/2024

Hora: 09:47 a.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

3750	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	16261984001038	Fact.No.602 Lps.3,000.00 por servicio de transporte de Canastas para la celebracion del dia de la madre desde Santa Barbara y de Gualala hacia Trinidad, S.B. en coordinacion con LA Oficina municipal de La Mujer; FAct.No.608 Lps.1,200.00 por transporte de Zacate desde la aldea El Carmen hasta el Instituto Juan Lindo para la proteccion del semillero del Vivero Municipal; Fact.No.614 Lps.12,750.00 por la compra de 15 metros de Tierra negra para el Vivero Municipal (1 Volquetada) y Fact.No.615 Lps.25,500.00 compra de 30 metros de Tierra negra para el Vivero Municipal en el proyecto de Reforestacion y apoyo al productor de cafe (2 Volquetada) TOTAL A PAGAR LPS.42,450.00	39,450.00
3752	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	08019995337188	Factura No. 5403 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de julio 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interinstitucional	15,000.00
3753	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	1626197800526	Reembolso de la factura No.584098 por valor de Lps.2,375.00 por la compra de juegos de cuerdas y 2 filtros para reparacion de los instrumentos musicales de La Unidad de Arte, Cultura y Deportes	2,731.25
3754	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5492	1626197800526	Reembolso por valor de Lps.31,143.91 de varias facturas por gastos realizados en distintas actividades durante la celebracion de La Feria Patronal, en el marco de La Segunda Estacion	31,143.91
3755	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5493	08011999113260	Contrato No.23-2024 por la Prestacion de Servicios Profesionales como Nutricionista en La Clinica de Emergencia de Trinidad, S.B. atencion en Nutricion comunitaria en el area rural(La Alegria) y huertos rurales en el municipio de Trinidad, S.B. y Capacitacion en educacion nutricional a madres, ni?os y maestros actividades realizadas en el periodo correspondiente del 13 junio al 13 de julio 2024 (Lps.12,000.00 menos Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,500.00) TOTAL A PAGAR LPS.10,500.00	12,000.00
TOTAL:							761,246.96
SALDO:							761,246.96
							0.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 09:47 a.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1