



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:27 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
4455	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	1626199500113	SUBSIDIO SECTOR SALUD	87,100.00	
4456	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	1601196500523	SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	47,000.00	
4683	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	16069995003190	Fact. No.2638 Lps.8,050.00 por servicios de transporte de Brigada Medica desde Cofradia a La Cebadilla y Viceversa el dia 25 agosto 2024 y Factura No.2639 Lps.2,875.00 por servicio de transporte a grupo de mujeres a San Pedro Sula y viceversa que se sometieron a operacion en ASHOMPLAFA coord por La Oficina Municipal de La Mujer y Clinica de Emergencia, TOTAL A PAGAR LPS.10,925.00	8,050.00	
4818	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	1626199500113	SUBSIDIO SECTOR SALUD	3,500.00	
4851	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	05019003083061	Factura No.30497762 por valor de Lps.4,200.00 mensual para pago de Servicio de Internet en el Edificio Municipal correspondiente al mes de agosto 2024 Factura No.30497763 por valor de Lps.1,100.00 mensual para pago de Servicio de Internet en La Biblioteca Municipal, correspondiente al mes de agosto 2024 TOTAL A PAGAR LPS.5,300.00	1,100.00	
4853	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5685	16261974002564	Factura No.104 por valor de Lps.3,450.00 por Servicio de transporte de traslado a personas hasta la ciudad de Santa Barbara y viceversa para asistir al evento de declaracion al departamento de Santa Barbara Libre de Analfabetismo, realizado el dia jueves 19septiembre 2024	3,450.00	
4875	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	16261981006341	Factura No.135 por valor de Lps.4,887.50 alimentacion para personas que asistieron al evento de inauguracion de entrega de viviendas en el convenio CEPUDO;Fact.No.136 Lps.1,725.00 apoyo al sector educacion para alimentacion al personal que asistio al evento de declaratoria del departamento de Santa Barbara libres de analfabetismo y Fact.No.138 por valor de Lps.10,350.00 alimentacion a personal que apoyo en la aplicacion de encuestas sobre Prevencion de Violencia, coordinado por La Oficina Municipal de La Mujer. TOTAL A PAGAR LPS.16,962.50	1,725.00	
4926	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5703	1626199500113	Subsidio Sector Salud, para cubrir gastos de reparacion de La Ambulancia Municipal	12,075.00	
4988	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	1626199500113	SUBSIDIO SECTOR SALUD	81,400.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:27 p.m.

TOTAL:	245,400.00	0.00
SALDO:	245,400.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:27 p.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:28 p.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
4435	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recolección de desechos sólidos, monitoreo y regulación de válvulas, cloración tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de la toma de agua, reparación de cerca, limpieza de sedimentación, limpieza de maleza de las lagunas de oxidación, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalen, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 25 al sábado 31 de agosto 2024 Lps.45,615.72	8,800.75	
4438	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	1626197200034	Planilla por valor de Lps.999.99 por por amenizar concierto de marimba el día domingo por una hora a lps.333.33 por hora a tres personas en el evento del Día del Padre Mario Adin Cruz Zaldivar el 25 de agosto 2024	999.99	
4439	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	1601200300599	Planilla por valor de Lps.1,750.00 por trabajos realizados en la carga y descarga de materiales para las Viviendas del convenio entre CEPUDO MUNICIPALIDAD coordinado por la Oficina municipal de La Mujer (5 personas a Lps.350.00 c/u) el día jueves 22 agosto 2024 Planilla por valor de Lps.2,800.00 por trabajos realizados en la carga y descarga del Bono Tecnológico, para entrega a mujeres de familias campesinas, coordinado por La Oficina municipal de La Mujer los días martes 27 y miércoles 28 agosto 2024 (4 personas a Lps.350.00 c/u por 2 días Lps.700.00 c/u)TOTAL A PAGAR LPS.4,550.00	2,800.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
4442	RGPD	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	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 la 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 25 al sabado 31 de agosto 2024 Lps.45,615.72	8,800.75
4444	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	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 la 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 25 al sabado 31 de agosto 2024 Lps.45,615.72	8,800.75
4447	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	1626197200215	Planilla por valor de Lps.2,700.00 por trabajos de limpieza en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 12 al sabado 17 agosto 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00) Planilla por valor de Lps.2,700.00 por trabajos de lineamiento de bolsas en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 19 al sabado 24 agosto 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00) Planilla por valor de Lps.5,100.00 por trabajos de limpieza y lineamiento de bolsas en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 26 al sabado 31 agosto 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 dias Lps.2,700.00, 1 peon a Lps.300.00 diarios por 3 dias Lps.900.00 y 1 peon a Lps.300.00 diarios por 5 dias Lps.1,500.00) TOTA A PAGAR LPS.10,500.00	10,500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

4452	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	08019995337188	Factura No. 5430 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de agosto 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interinstitucional	15,000.00
4498	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5619	05041966000141	Factura No.10301 por valor de Lps.1,970.00 por alquiler de 9 mesas.9 faldones y 100 sillas utilizadas en el foro de Prevencion de Violencia en las mujeres y fomento de liderazgo, coordinado por la Oficina Municipal de La Mujer	1,970.00
4500	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1272	05019995108892	Orden de compra No.2865 por valor de Lps.4,575.00 por la compra de una Impresora multifuncional para ser donada a La Policia Nacional No.16 Santa Barbara, para realizar actividades en apoyo a las mujeres en la Prevencion de Violencia por medio de La Oficina municipal de La Mujer	4,575.00
4525	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	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 31 de agosto 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
4526	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	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 31 de agosto 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
4527	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	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 31 de agosto 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
4529	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	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 agosto al 03 de septiembre 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



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4532	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	1626197100067	Fact.No.7835 L.386.40,Fact.No.7845 L.2,945.15,Fact.No.7830 L.1,224.75,Fact.No.7812 L.420.90,Fact.No.7776 L.427.80 Fact.No.7761 L.1,143.10 total L.6,548.10 alimentacion personal realizo distintas actividades mcplcs;Fact.No.7826 L.240.00 1 Paq.botes con agua para el foro de las mujeres prevencion de valencia;Fact.No.7795 L.661.25 y fact.No.7811 L.779.70 total Lps.1,440.95 alimentacion personal realizo reparaciones sistema agua potable;Fact.No.7815 L.414.00 alimentacion personal que realizo reparaciones sistema alcantarillado;Fact.No.7833 L.5,313.00 alimentacion jovenes que participaron en el foro de Teatro coordinado por La Unidad de La Niñez y Juventud;Fact.No.7832 L.1,053.40 alimentacion instructor de baseball a los niños de AMACUDE coord. por La Unidad de Arte, Cultura y deportes. TOTAL A PAGAR LPS.15,009.45	6,606.40
4576	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	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 la 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 01 al sabado 07 de septiembre 2024 Lps.45,015.71	8,800.75
4577	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	1626196300378	Planilla por valor de Lps.3,000.00 por trabajos realizados en desmoche de arboles en el vivero municipal en apoyo a programa de reforestacion y apoyo al sector productor del cafe (1 persona a Lps.500.00 diarios por 6 dias)	3,000.00
4578	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	1626197200215	Planilla por valor de Lps.6,600.00 por trabajos de lineamiento de bolsas en el vivero municipal en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 02 al sabado 07 septiembre 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 diasLps.2,700.00, 2 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00 y 1 peon 1 dia a Lps.300.00)	6,600.00
4592	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	16261974002564	Factura No.101 por valor de Lps.5,750.00 por Servicio de transporte desde Trinidad hasta San Pedro Sula y viceversa con los niños de La Academia Municipal de Deporte el dia sabado 31 de agosto 2024	5,750.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4634	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5639	1626199300164	Contrato No.11-2024 por la Prestacion de Servicios como Instructor Musical, correspondiente al periodo del 01 al 26 de agosto 2024 Lps.12,000.00 cada mes (Lps.10,400.00 Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,300.00) TOTAL A PAGAR LPS.9,100.00	10,400.00
4642	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	1626199900398	Boleta de Compra No.318 por valor de Lps.3,500.00 por servicios de decoracion en el evento del Foro de Prevencion de la Violencia, coord. por La oficina municipal de La Mujer; Boleta de Compra No.322 por valor de Lps.3,500.00 por Servicios de decoracion en el evento de bodas gratis en el mes de agosto, coord por La Oficina municipal de la Mujer y La Boleta de Compra No.323 por valor de Lps.1,800.00 por servicios de decoracion en la inauguracion de las Viviendas con el Convenio con CEPUDO-MUNICIPALIDAD, TOTAL A PAGAR LPS.8,800.00	7,000.00
4657	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1286	05019995114397	Factura No.915695 por valor de Lps.3,024.00 por la compra de 72 yardas de tela Kiana lisa de 60 de ancho, para ser utilizada en la decoracion del escenario para la celebracion de Las Fiestas Patrias el 15 septiembre 2024, en el marco de La Tercera Estacion	3,024.00
4661	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5647	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 la 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 08 al sabado 14 de septiembre 2024 Lps.44,912.81	8,297.85
4662	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	1626198100550	Factura No.272 Lps.1,380.00 compra de alimentacion para atenciones a ni?os que participaron en Cuadrangular Infantil en la celebracion del dia del Padre Mario Adin Cruz Zaldivar el 25 agosto 2024; Fact.No.273 Lps.6,969.00 compra de alimentacion para atenciones en el evento del RECICLA+ con ni?os y ni?as de Centros Educativos coord. por La Oficina Municipal de La Mujer y Fact.No.275 Lps.258.75 alimentacion para el conductor de la AMHON que traslado a la comitiva que realizo informe de inspeccion para la compra de terreno para el proyecto de agua de aldea La Huerta, T.S.B. TOTAL A PAGAR LPS.8,607.75	1,380.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4662	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5648	1626198100550	Factura No.272 Lps.1,380.00 compra de alimentacion para atenciones a niños que participaron en Cuadrangular Infantil en la celebracion del día del Padre Mario Adin Cruz Zaldivar el 25 agosto 2024; Fact.No.273 Lps.6,969.00 compra de alimentacion para atenciones en el evento del RECICLA+ con niños y niñas de Centros Educativos coord. por La Oficina Municipal de La Mujer y Fact.No.275 Lps.258.75 alimentacion para el conductor de la AMHON que traslado a la comitiva que realizo informe de inspeccion para la compra de terreno para el proyecto de agua de aldea La Huerta, T.S.B. TOTAL A PAGAR LPS.8,607.75	6,969.00
4664	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	16261968002012	Fact.No.155 L.1,581.25 alimentacion para atenciones Club de embarazadas en coordinacion con la oficina municipal de La Mujer y La Clinica de Emergencia Trinidad,Fact.No.164 L.586.50,Fact.No.165 L.1,552.50 y Fact.No.L.2,484.00 Total Lps.4,623.00 atenciones a personas que transportaron y entregaron fertilizante coord. Oficina Municipal de La Mujer;Fact.No.167 L.2,783.00 alimentacion para personal que traslado materiales para las Viviendas en convenio con CEPUDO; Fact.No.174 L.7,245.00 alimentacion para niños que participan en el torneo Independencia, Tercera Estacion TOTAL A PAGAR LPS.16,232.25	7,245.00
4664	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5650	16261968002012	Fact.No.155 L.1,581.25 alimentacion para atenciones Club de embarazadas en coordinacion con la oficina municipal de La Mujer y La Clinica de Emergencia Trinidad,Fact.No.164 L.586.50,Fact.No.165 L.1,552.50 y Fact.No.L.2,484.00 Total Lps.4,623.00 atenciones a personas que transportaron y entregaron fertilizante coord. Oficina Municipal de La Mujer;Fact.No.167 L.2,783.00 alimentacion para personal que traslado materiales para las Viviendas en convenio con CEPUDO; Fact.No.174 L.7,245.00 alimentacion para niños que participan en el torneo Independencia, Tercera Estacion TOTAL A PAGAR LPS.16,232.25	6,204.25
4665	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5651	16261968002012	Factura No.168 Lps.23,166.75 por alimentacion al personal Municipal que realizo entrega de Recibos de Bienes Inmuebles en las distintas aldeas del municipio y fact.No.170 por valor de Lps.18,761.96 alimentacion para atenciones en el evento de las II Olimpiadas del Saber realizado el miercoles 04 septiembre en el marco de La Tercera Estacion, TOTAL A PAGAR LPS.41,928.71	18,761.96
4679	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5659	1626198200123	Factura No.5131 por valor de Lps.8,150.00 por la compra de balones, conos y discos de futbol para los entrenamientos de los niños de AMACUDE	8,150.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle	Importe
4683	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5660	16069995003190	Fact. No.2638 Lps.8,050.00 por servicios de transporte de Brigada Medica desde Cofradia a La Cebadilla y Viceversa el día 25 agosto 2024 y Factura No.2639 Lps.2,875.00 por servicio de transporte a grupo de mujeres a San Pedro Sula y viceversa que se sometieron a operacion en ASHOMPLAFA coord por La Oficina Municipal de La Mujer y Clinica de Emergencia, TOTAL A PAGAR LPS.10,925.00	2,875.00
4688	GPDA	14/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	1626196500145	Planilla por valor de Lps.39,000.00 por trabajos realizados en la elaboracion de 300 Pi?atas a Lps.130.00 c/u que se donaron en la celebracion del día del Ni?o a los distintos Centros Educativos del municipio de Trinidad, S.B. en el periodo del lunes 02 al domingo 08 septiembre 2024 (1 persona 200 pi?atas a Lps.130.00 c/u Lps.26,000.00 y 1 personas 100 pi?atas a Lps.130.00 c/u L.13,000.00) Coordinado por La Unidad de La Ni?ez y Juventud TOTAL A PAGAR LPS.39,000.00	39,000.00
4751	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	1626197200215	Planilla por valor de Lps.6,300.00 por trabajos de lineamiento y llenado de bolsas en el vivero municipal en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 09 al sabado 14 septiembre 2024 (1 peon a Lps.450.00 diarios por 6 diasLps.2,700.00, 2 peones a Lps.300.00 diarios por 6 dias Lps.1,800.00)	6,300.00
4780	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0501197008592	Planilla por valor de Lps.750.00 por trabajos realizados en la instalacion y manejo de sonido en actividades por celebraciones del día del ni?o, Guancasco de antorchas y actos civicos en la celebracion del 15 septiembre en el marco de la celebracion de La Tercera Estacion, 3 dias a Lps.250.00 c/d	750.00
4782	GPDA	21/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	1626200400054	Planilla por valor de Lps.900.00 por trabajos realizados en carga y descarga del Bono Tecnologico en el periodo del miercoles 11 al sabado 14 septiembre 2024, (3 dias a Lps.300.00) coordinado por La Oficina Municipal de La Mujer	900.00
4815	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	1626197200215	Planilla por valor de Lps.6,300.00 por trabajos de lineamiento y llenado de semillas en bolsas en el vivero municipal en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 16 al sabado 21 septiembre 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)	6,300.00
4816	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	1601200300599	Planilla por valor de Lps.3,500.00 por trabajos realizados en la carga y descarga del Bono Tecnologico, para entrega a mujeres de familias campesinas, coordinado por La Oficina municipal de La Mujer en el periodo del 01 al 03 septiembre 2024	3,500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:28 p.m.

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
4826	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	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 la 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 15 al sabado 21 de septiembre 2024 Lps.47,863.54	9,303.65
4867	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	16261956001511	Factura No.20893 Lps.13,298.60 compra de a?elina de colores que se utilizo en la elaboracion de alfombras en La Semana Santa, Primera Estacion como Fomento y Promocion de Trinidad Pueblo Turistico;Fact.No.20933 L.1,250.00 y Fact.No.20934 L.7,680.39 compra materiales utilizados en Feria Patronal, Segunda Estacion L.8,930.39; Fact.No.20936 Lps.6,540.00 compra de flores para apoyo a la Iglesia Catolica en la decoracion de celebracion de La Santisima Trinidad;Fact.No.21076 Lps.10,200.00 compra de 6 mesas plegables para uso de actividades de la Oficina municipal de La Mujer (Eje Economia) Fact.No.21078 L.1,100.00 compra de recipientes para almacenamiento de agua y cepillos de lavar sanitarios para uso del Edificio municipal y Fact. No.21121 por Lps.920.00 compra de 1 percoladora para atencion a visitas en la Oficina Alcalde Municipal. TOTAL A PAGAR LPS.40,988.99	22,228.99
4867	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	16261956001511	Factura No.20893 Lps.13,298.60 compra de a?elina de colores que se utilizo en la elaboracion de alfombras en La Semana Santa, Primera Estacion como Fomento y Promocion de Trinidad Pueblo Turistico;Fact.No.20933 L.1,250.00 y Fact.No.20934 L.7,680.39 compra materiales utilizados en Feria Patronal, Segunda Estacion L.8,930.39; Fact.No.20936 Lps.6,540.00 compra de flores para apoyo a la Iglesia Catolica en la decoracion de celebracion de La Santisima Trinidad;Fact.No.21076 Lps.10,200.00 compra de 6 mesas plegables para uso de actividades de la Oficina municipal de La Mujer (Eje Economia) Fact.No.21078 L.1,100.00 compra de recipientes para almacenamiento de agua y cepillos de lavar sanitarios para uso del Edificio municipal y Fact. No.21121 por Lps.920.00 compra de 1 percoladora para atencion a visitas en la Oficina Alcalde Municipal. TOTAL A PAGAR LPS.40,988.99	16,740.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:28 p.m.

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4869	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	07039020188811	Fact.Diesel Volqueta Mpcal recolec desechos solidos L.12,780.76; Fact Gasolina vehiculo ISUZU activ Servicios Publicos L.6,890.12;Fact Diesel vehiculo ISUZU DMAX activid alcalde municipal L.8,385.46,Fact Gasolina Moto Honda Catastro L.200.00,Fact Gasolina Motoguada?a L.1,880.15,Fact.Diesel L.2,068.00 traslado materiales Viviendas CEPUDO,Fact.Diesel L.1,000.00 traslado pi?atas dia del ni?o y ni?a;Fact.Gasolina ps.600.00 tramitar compras San Pedro Sula y Fact. Combustible L.39,000.00 proyecto dragado Quebrada del PuebloTOTAL A PAGAR L.72,804.49 Semana del lunes 12 al domingo 18 agosto 2024 Lps.19,980.69 Semana del lunes 19 al domingo 25 agosto 2024 Lps.8,803.26 Semana del lunes 26 agosto al domingo 01 septiembre 2024 Lps.17,970.07 Semana del lunes 02 julio al domingo 08 septiembre 2024 Lps.10,380.24 Semana del lunes 09 al domingo 15 septiembre 2024 Lps.15,670.23	1,000.00
4875	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	16261981006341	Factura No.135 por valor de Lps.4,887.50 alimentacion para personas que asistieron al evento de inauguracion de entrega de viviendas en el convenio CEPUDO;Fact.No.136 Lps.1,725.00 apoyo al sector educacion para alimentacion al personal que asistio al evento de declaratoria del departamento de Santa Barbara libres de analfabetismo y Fact.No.138 por valor de Lps.10,350.00 alimentacion a personal que apoyo en la aplicacion de encuestas sobre Prevencion de Violencia, coordinado por La Oficina Municipal de La Mujer. TOTAL A PAGAR LPS.16,962.50	10,350.00
4879	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5694	1626198100550	Factura No.276 Lps.4,370.00 alimentacion para atenciones en el evento de la celebracion de Bodas gratis en el mes de la familia coordinado por la Oficina Municipal de La Mujer en apoyo a las mujeres del municipio; Fact.No.288 Lps.14,087.50 compra de Cupcakes y panecillos para atencion a los ni?os y ni?as en la celebracion del dia del ni?o coord por la oficina municipal de la mujer con grupo de mujeres;Fact.No.286 Lps.1,495.00 por alimentacion para atenciones en la sesion de corporacion del dia 13 septiembre; Fact.No.289 Lps.46,494.50 compra de alimentacion para atenciones en el evento de celebracion del dia del Maestro realizado el 17 septiembre ene l marco de La Tercera Estacion. TOTAL A PAGAR LPS.66,447.00	64,952.00
4880	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5695	1626197400447	Recibo No.107 por valor de Lps.7,500.00 por Servicios de Sonido para amenizar la celebracion del dia del maestro realizada el 17 de septiembre 2024 por 6 horas a Lps.1,250.00 c/h, en el marco de la tercera Estacion	7,500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

4881	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5696	05019016861828	Factura No.4480 Lps.1,000.00 por la compra de 100 paquetes de agua en bolsa para hidratacion a los alumnos de los centros educativos que participaron en el desfile del 15 de septiembre 2024, en el marco de la celebracion de La Tercera Estacion	1,000.00
4886	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5699	08011999113260	Subsidio de apoyo a grupo de mujeres bajo el convenio de cooperacion Institucional para la instalacion de Huertos Escolares y familiares entre el programa Nacional de desarrollo rural y urbano sostenible (PRONADERS) y la municipalidad de Trinidad, Santa Barbara en coordinacion con la Oficina Municipal de La Mujer, actividades del 20 agosto al 20 septiembre 2024 realizadas en aldea La Alegria, T.S.B. (5% Programas de La Mujer, Eje de Educacion)	8,000.00
4887	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5700	08011999098354	Subsidio de apoyo a grupo de mujeres bajo el convenio de cooperacion Institucional para la instalacion de Huertos Escolares y familiares entre el programa Nacional de desarrollo rural y urbano sostenible (PRONADERS) y la municipalidad de Trinidad, Santa Barbara en coordinacion con la Oficina Municipal de La Mujer, actividades del 20 agosto al 20 septiembre 2024 realizadas en aldea La Alegria, T.S.B. (5% Programas de La Mujer, Eje de Educacion)	8,000.00
4888	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5701	1626197800526	Reembolso de gastos realizados para cubrir gastos incurridos en los preparativos para el desarrollo de actividades que comprendieron Las Olimpiadas del saber y celebracion del dia del Maestro, en el marco de Las Fiestas Patrias de la Tercera Estacion	41,332.67
4958	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5714	1626197200215	Planilla por valor de Lps.6,300.00 por trabajos de lineamiento y llenado de semillas en bolsas en el vivero municipal en apoyo al Programa de Reforestacion y apoyo al sector productor del cafe, en el periodo del lunes 23 al sabado 28 septiembre 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)	6,300.00
4959	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5715	1626195100094	Planilla por valor de Lps.3,600.00 por trabajos realizados en la limpieza del lugar donde se realizo el PLANTATON 2024 en la comunidad el Plan del Negro en el marco de LA Tercera Estacion (5 peones a Lps.300.00 c/u)	3,600.00
4962	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5716	0501197706686	Planilla por valor de Lps.500.00 por servicios de publicidad en La Feria del Emprendedor en apoyo a la comunidad de La Alegria, Trinidad, S.B.	500.00
4963	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5717	0501197008592	Planilla por valor de Lps.500.00 por operador de sonido en La Feria del Emprendedor en apoyo a la comunidad de La Alegria, Trinidad, S.B. y el evento de velada artistica en el marco de La Tercera Estacion, el dia sabado 28 septiembre 2024	500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
4966	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5718	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 la 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 22 al sabado 28 de septiembre 2024 Lps.45,015.71	8,800.75
4990	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5721	08019995337188	Factura No. 5460 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de septiembre 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interinstitucional	15,000.00
4991	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5722	1626198400033	Recibo No.1777 por valor de Lps.4,500.00 por servicios de presentaciones artisticas Zanqueril del grupo de jovenes del Teatro La siembra	4,500.00
5020	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	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 septiembre 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
5021	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5727	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 septiembre 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
5022	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5728	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 septiembre 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: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

5023	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	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 septiembre al 03 de octubre 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	
5024	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5730	1626199300164	Contrato No.11-2024 por la Prestacion de Servicios como Instructor Musical, correspondiente al periodo del 06 al 30 de septiembre 2024 Lps.12,000.00 cada mes (Lps.10,000.00 Retencion del 12.5% Impuesto sobre la renta Lps.1,250.00) TOTAL A PAGAR LPS.8,750.00	10,000.00	
5032	RGPD	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	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 septiembre al 03 de octubre 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
5033	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	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 septiembre al 03 de octubre 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	
TOTAL:							568,868.76	20,800.75
SALDO:							548,068.01	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:28 p.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
4465	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	1626198800157	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. Gerson Obed Pineda Rivera para compra de alimentos ya que por motivos de enfermedad se encuentra sin trabajo y no tiene para el sosten de sus hijos segun documento adjunto, reside aldea La Union, Trinidad, S.B.	1,000.00	
4466	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	0420198700053	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Romelia Diaz para compra de medicamentos para el tratamiento de bacteria en el estomago segun documento adjunto, reside en el caserio Brisas del Ocotal, aldea La Union, Trinidad, S.B.	700.00	
4583	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	1607198500113	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Rosa Eleuteria Fajardo Madrid para realizar examen medico a su esposo Roque Jacinto Rapalo Madrid segun documento adjunto, reside en La Zona Plan del Negro, Trinidad, S.B.	1,500.00	
4588	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	1626198000305	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. Carlos Humberto Ramos Rivera para compra de tratamiento a su sobrino Joshua Eliud Ramos y la joven Ludi Yareli Dedios quienes sufrieron quemaduras fuertes segun documento adjunto, reside en aldea El Temblor, Trinidad, S.B.	1,000.00	
4651	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	1626195000175	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Maria Alduvina Baide Zaldivar para gastos de transporte para viajar al hospital de la ciudad de Santa Barbara para atencion con medico especialista segun documento adjunto, reside en aldea El tigre, Trinidad, S.B.	700.00	
4778	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	1626199700365	Planilla por valor de Lps.1,200.00 por trabajos de pintado de paredes de La Plaza Jerusalem, Trinidad, S.B. en el periodo del miercoles 11 al sabado 14 septiembre 2024; 4 dias a Lps.300.00	1,200.00	
4783	GPDA	21/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	1621198400338	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. German Roberto Maldonado Hernandez por gastos de transporte hacia la ciudad de Cortes para trabajo en el programa de discapacidades, segun documento adjunto reside en el barrio San Marcos, Trinidad, S.B.	500.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024

Hora: 12:28 p.m.

4784	GPDA	21/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	1626196800246	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Marta Cecilia Rapalo Rivera para gastos medicos y de transporte ya que se va a realizar una operacion del tendon supra espinoso del brazo derecho segun documento adjunto, reside en aldea La Union, Trinidad, S.B.	600.00	
4831	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5679	1626198200213	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. Isaias Enamorado Rios para gastos de transporte para el y su hija que estaba internada en La Clinica de Emergencia Sectorial y ya le dieron de alta y no tiene dinero para regresar a su casa segun documento adjunto, reside en aldea Tascalapa, Trinidad, S.B.	300.00	
4854	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	1626194300113	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Geraldina Paredes Baide para la compra de alimentacion ya que esta atravesando problemas economicos como familia segun documento adjunto, reside en el barrio arriba, Trinidad, S.B.	1,000.00	
4877	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	1612197100124	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como La Sra. Miriam Enamorado Rivera para la compra de medicamentos segun documento adjunto, reside en el barrio La Bahum, Trinidad, S.B.	800.00	
4986	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5719	1626195600320	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Maria Isabel Rapalo Rivera para compra de medicamentos segun documento adjunto, reside en aldea La Huerta, Trinidad, S.B.	500.00	
TOTAL:							9,800.00	0.00
SALDO:							9,800.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 12:28 p.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1