



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:  
ALVARO.SIERRA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 7	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 917980701	Transferencia del Gobierno Central	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	DINP	25/3/2023	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	1,286,004.59	
12	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	508,162.48	
14	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8391	0203199600087	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIO Y HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		48,184.01
16	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8392	0203199700408	PAGO DE DIETAS A REGIDOR DE FECHA 28 Y 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y 06 Y 13 DE DICIEMBRE 2022		19,250.00
18	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8393	0203199700408	TRANSFERENCIA A DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION DE IRIONA PUERTO PARA PARTICIPAR EN ORGANIZACIÓN DE FERIA PATRONAL DE IRIONA VIEJO		10,000.00
20	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8394	1807197601979	CANCELACION DE FACTURA VARIAS - COMPRA DE TROFEOS PARA DEPORTE L 3,622.50 - MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA L 83,746.50 - COMPRA DE PRECENTE PARA ESTUDIANTES GRADUANDO L 4,582.75		91,951.75
22	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8395	02091994013295	CANCELACION DE DERECHOS ADQUIRIDOS, Y SALARIOS ADEUDADOS SEGÚN CONTRATO, MEDIANTE DEMANDA LABORAL A FAVOR DE WILLIAN EDGARDO MATUTE PALADA		300,000.00
24	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8396	0203197700050	VIÁTICOS AL EXTRANJERO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A FORO SOBRE MIGRACIÓN		81,250.00
26	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8397	0203198400159	VITICOS AL EXTRANJERO A REGIDORA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE A FORO SOBRE MIGRACION		81,250.00
28	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8398	0203197200033	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL MEDICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA A REVICION DE FACTURA - FELIPA HERNANDEZ CASCO - DNI 0203-1941-00033		2,000.00
30	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8399	0203197700050	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2023		36,419.24
32	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8400	0103197400595	CANCELACION DE CONTRATO PROY. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS CHAMPAS		337,000.00
34	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8401	0103197400595	ABONO A CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALLE DE CHAMPAS A CERRANIA,ALTOS DE LA PAZ Y BRIZAS DEL VALLE		500,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

36	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8402	0203196800104	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR NEGRO PARA REALIZAR GIRA DE CATASTRO EN EL VALLE -ROSA OLIVIA HOLNES LARA -DNI 0203-1968-002074	1,625.00
38	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8403	02041985002395	TRANSFERENCIA A COORDINADORA DE LA O.M.M PARA DESARROLLAR REUNION EN SICO CON EL PROPOSITO DE CONFORMAR LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO	10,775.00
40	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8404	0209197901025	PAGO DE 12 MESES DE RENTA DE VIVIENDA PARA ALOJAMIENTO DE EMPLEADOS QUE VIAJAN DEL SECTOR VALLE	42,000.00
42	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8405	0209195900139	COMPRA DE GASOLINA PARA GENERADOR DE ENERGIA MUNICIPAL	1,000.00
48	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8406	0503196100048	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA COLOR NEGRO	9,769.00
50	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8414	0203198400091	SUB SIDIO SALUD PARA SUBSIDIAR PERSONAL DE APOYO Y QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ATENCION EN FARMACIA Y VIGILANCIA -LIMPIEZA Y FARMACEUTICA =13,500 - VIGILANCIA EN CENTRO DE SALUD = 13,500	27,000.00
52	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8410	0203198500633	AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DE FACOVITECTOMIA MAS SILICON OJO ISQUIERDO	3,000.00
54	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8409	0203199300341	PAGO DE HONORARIOS A ENFERMERA AUXILIAR POR SERVICIOS PRESTADOS EN UNIDAD DE SALUD DE IRIONA VIEJO	9,500.00
56	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8411	0203197400289	REEMBOLSO DE VIATICOS -13/12/22 TRASLADO DE LA AMBULANCIA DE TOCOA A EL CASTILLO - 15/12/22 TRASLADO DE PACIENTE DE PAYAS A TOCOA -1/12/22 RETORNO AL CASTILLO	2,600.00
58	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8413	0203197400223	AYUDA SOCIAL PARA ASISTENCIA MEDICA, TRATAMIENTO DE HOMODIALISIS A LA CIUDAD DE TOCOA	1,500.00
60	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8407	0203199400253	PAGO DE JORNALES POR CUBRIR A ASIADORA MUNICIPAL POR VACACIONES - YURI CLARISA LINO MIGUEL - DNI 0203-1990-00363	5,950.00
62	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8415	0203198200043	PRIMER ABONO A COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR DE 3,600 WATS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00
64	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8596	0201198502065	AYUDA SOCIALA MUJER POR ASISTENCIA MEDICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE EPILEPSIA -ELVA LIDIA RAMOS -DNI 0209-1998-02337	2,600.00
66	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8417	0203196300050	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA POR MOTIVOS DE PARTO	1,000.00
68	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8418	0801198902636	APORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA SUBSIDIAR PERSONAL DE APOYO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	12,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

70	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8423	0203198600334	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A TOCOA A COMPRA DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	3,700.00
72	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8422	05011967019614	COMPRA DE MATERIALES A MUJER PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA -40 BOLSAS DE CEMENTO = 9,200 -30 BARILLAS 3/8 LEGITIMO = 6,450 -15 VARILLAS 1/4 LISA = 1,050 -14 VARILLAS 1/2 LEGITIMO = 5,048 -10 TABLAS 1X12X12 = 3,840	25,600.00
74	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8581	0801199408638	REEMBOLSO A APODERADA LEGAL POR CONCEPTO DE MERIENDA DADA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	981.00
76	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8419	02031985004715	AYUDA SOCIAL, SUBSIDIO SALUD PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS	2,000.00
78	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8412	02031972001465	AYUDA SOCIAL PARA LA ASISTENCIA MEDICA DEL NIÑO DERIXON, AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA	1,500.00
80	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8421	0203199800295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL DESDE EL MES DE AGOSTO ASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022 -164.611 GALONES DE DIESEL = 20,411.82 -32.32 GALONES DE DIESEL = 4,040	24,451.82
82	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8425	02032003004825	PAGO DE SALARIO A SISTENTE DE PROYECTO MES DE ENERO 2023	9,000.00
84	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8427	0203199400188	SUBSIDIO A REPRESENTANTE DE CCT POR ASISTENCIA ORDINARIA A REUNIONES DE CORPORACION	2,500.00
86	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8428	02031989003905	PAGO DE SALARIO AUDITORA INTERNA MES DE ENERO 2023	13,000.00
88	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8431	0201198502065	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2023	15,000.00
90	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8432	0203198600334	PAGO DE SALARIO A COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO DEL 2023	9,500.00
92	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8430	0801199408638	PAGO DE SALARIO A APODERADA LEGAI MES DE ENERO DEL 2023	19,988.00
94	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8429	0203199200447	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO DEL 2023 - GONZALO = 15,000 -ALEXI = 10,000 -RUDI = 14,000	39,000.00
96	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8442	1809199800548	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE ENERO 2023	10,000.00
98	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8433	0203199600087	PAGO DE SALARIO A CONTADOR MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2023	15,000.00
100	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8434	0203198800157	PAGO DE SALARIO A JEFA DE TRIBUTACION MES DE ENERO DEL 2023	15,000.00
102	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8435	0203197800151	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE ENERO DEL 2023	11,000.00
104	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8436	0203197400299	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE ENERO DEL 2023	9,000.00
106	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8441	01061999002725	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE ENERO DEL 2023	9,500.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

108	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8437	0203199900439	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE TRIBUTACION MES DE ENERO DEL 2023	9,500.00
110	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8438	0203199800098	PAGO DE SALARIO A ASIETENTE DE TRIBUTACION Y CAJERA REGIONAL DE SICO	10,000.00
112	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8439	0203199200164	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y O.T.	16,000.00
114	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8440	0104198000473	PAGO DE SALARIO A ASIETENTE DE CATASTRO MES DE ENERO DEL 2023	10,000.00
116	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8443	0203199000041	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	7,000.00
118	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8444	02031998004295	PAGO DE SALARIO A SECRETARIA DE JUSTICIA MES DE ENERO 2023	9,000.00
120	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8445	0203198900441	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA MES DE ENERO DEL 2023	13,000.00
122	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8446	0203197700023	PAGO DE SALARIO A UNIDAD DE PROYECTO MES DE ENERO DEL 2023	13,000.00
124	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8447	0101198002514	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,000.00
126	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8448	1323196900084	PAGO DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023	9,000.00
128	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8449	0201199400155	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2023	9,000.00
130	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8450	0203197400289	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2023	9,000.00
132	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8451	0503196100048	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2023	10,000.00
134	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8452	0203199100170	PAGO DE SALARIO A CLINICA MUNICIPAL MES DE ENERO 2023	9,500.00
136	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8458	0204197500051	SEGUNDO ABONO A CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE SAN JOSE DE LA PUNTA AL CASTILLO	400,000.00
138	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8453	0203197100092	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE CULTURA MES DE ENERO 2023	9,000.00
140	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8460	0203196200100	AYUDA SOCIAL, SUBSIDIO SALUD PARA MI CITA MEDICA POR NEUROSIS EN PRIMER GRADO EN EL PIE IZQUIERDO	3,000.00
142	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8461	0203199300282	TRANSFERENCIA AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CLAURA, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL SE TRANSPORTAN DESDE LA COMUNIDAD DE CLAURA REALIZAE PROCESOS LEGALES DE JURAMENTACION - RENE TELA ZELAYA -DNI 0203-1993-00269	3,000.00
144	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8455	0203194400035	SUBSIDIO A ALCALDE AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE IRIONA VIEJO POR ASISTIR A REUNIONES DE COORPORACION EL 15 DE NOVIEMBRE Y EL 13 DE DICIEMBRE 2022	1,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

146	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8462	0209198500655	AYUDA SOCIA, SUBSIDIO SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CITA MEDICA -JOSE ANTONIO LEIVA -DNI 0209-1985-00261	3,000.00
148	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8469	0203197900306	APORTACION EN EDUCACION AL PRECIDENTE DEL PATRONATO DE EL LIMON PARA SUBSIDIAR DOCENTES VOLUNTARIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -JOSE ARACELY GUEVARA -DNI 1517-1909-00120	30,000.00
150	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8470	0201198502065	AYUDA SOCIAL, SUBSIDIO SALUD POR AISTENCIA MEDICA CON ESPECIALISTA POR HISTORIAL DEL TUMOR - MARIA ROSAURA MELENDEZ ALVAREZ - DNI 0203-197-00178	1,500.00
152	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8472	02031997002014	SUDSIDIO A FUNDACION RARE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EVENTO SOCIAL EN COMUNIDADES GARIFONAS DEL MUNICIPIO	2,000.00
154	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8471	0904199700287	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS POR PROBLEMAS DE DIAVETES	1,500.00
156	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8473	1517199700087	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA PARA REALIZAR EXAMENES POR CAIDA DE MOTOCICLETA	1,500.00
158	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8474	0201198502065	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA POR CAIDA Y GOLPE EN LA PIERNA - ROSANA WALDINA PINTO ROMERO - DNI 029-1976-00593	3,000.00
160	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8483	0204197500051	ABONO AL CONTRATO DE REPARACION DE CALLE POR EL CERRO	100,000.00
162	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8468	0201198200987	COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, BOLSAS DE REGALO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE IRIONA PUERTO	29,320.00
164	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8486	0201198502065	AYUDA SOIAL AMUJER POR ATENCION MEDICA PARA VIAJAR A LA CIUDADA DE TOCOA PARA REALIZAR EXAMENES Y UN ULTRASONIDO -DANIA LIZZETH SANDRES -DNI 1517-1997-00884	2,000.00
166	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8477	1518196700084	TRANSFERENCIA AL PRECIDENTE DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS CHAMPAS PARA SUBSIDIAR DOCENTES VOLUNTARIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	12,000.00
168	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8487	0203196800217	AYUDA SOCIAL PARA ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD A TRATAMIENTO Y EVALUACION	2,000.00
170	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8479	0203196200022	TRANSFERENCIA AL PRECIDENTE DEL PATRONATO DE IRIONA VIEJO PARA SUBSIDIAR PERSONAL DE APOYO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA	24,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

172	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8492	0203199700408	TRANSFERENCIA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, PARA SUBSIDIAR DOCENTES VOLUNTARIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	8,000.00
174	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8488	0203197600275	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD A TRATAMIENTO Y EVALUACION POR CERVIX - BIOPSIA	2,000.00
176	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8491	0204198900115	AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA PARA COMPRA DE VÍVERES	2,500.00
178	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8489	0203198100005	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD A TRATAMIENTO Y EVALUACION POR CERVIZ - BIOPSIA	2,000.00
180	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8594	0203194400035	PAGO POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN EL 30 DE MARZO	500.00
182	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8493	0201198502065	AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A MI PAREJA AL HOSPITAL EN LA CIUDAD DE TOCOA POR COMPLICACIONES DE PARTO	1,500.00
184	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8503	0201198502065	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA, PARA ASISTIR A CITA CON EL REUMATOLOGO -MARIA LORGIA LOPEZ MEJIA - DNI 0203-1981-00078	1,500.00
186	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8494	0203198300244	AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A LA HERMANA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENCION MEDICA	2,000.00
188	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8496	0203197200108	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A TRAER RESULTADOS A LA CLINICA CIUDAD MUJER	2,500.00
190	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8501	0203195700253	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA PARA SUS MEDICAMENTOS	1,000.00
192	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8523	0203199700408	TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DE TEXTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	20,000.00
194	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8526	0203197600162	AYUDA ECONOMICA A PERSONA PARA ASISTENCIA MEDICA	2,000.00
196	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8497	02032001004425	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA , PARA ASISTIR A CITA PARA MEDICAMENTO	1,000.00
198	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8584	0203195400008	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA, PARA VISITA A CARDIOLOGO E INTERNISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00
200	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8583	0203197400223	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA, TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS EN LA CIUDAD DE TOCOA	2,000.00
202	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8571	0203197500070	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA OPERACIÓN	1,500.00
204	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8575	0203198300307	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA, PARA REALIZARSE UN EXAMEN EN EL BRAZO IZQUIERDO	1,500.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

206	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8577	0501197504969	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA PARA REALIZARSE ULTRASONIDO DE MAMA IZQUIERDO	1,500.00
208	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8579	02031969000175	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA PARA ASISTIR CON UN MEDICO INTERNISTA	2,000.00
210	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8572	0203196800175	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA "ALVARO CONTRERAS" Y CENTRO DE EDUCACION BASICA "RODOLFO ROJAS" PARA ASISTIR A UN EVENTO SOBRE ROBOTICA EN SABA EN LAS INSTALACIONES DE COLUMBUS SCHOL EL MIERCOLES 22 DE MARZO DEL 2023	15,000.00
212	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8576	0203194700172	AYUDA SOCIAL PARA UNA VALORACION DE DERMATOLOGIA	1,500.00
214	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8529	0208199200097	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD DE SAMPEDRO SULA AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ	2,000.00
216	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8567	0203197800269	TRANSFERENCIA A MIEMBROS DEL CLUB DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE COCALITO, MUNICIPIO DE IRIONA PARA REALIZAR ENCUENTRO DE CLUBES DE DANZA EN LA COMUNIDAD DE TRIUNFO DE LA CRUZ	5,000.00
218	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8502	0203195400071	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAMPEDRO SULA POR MOTIVOS DE CANCER	2,000.00
220	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8543	0801198902636	TRANSFERENCIA A PROYECTO DE SALUD DE IRIONA, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS - LECTURA DE CITOLOGIAS = 3,480 - SERVICIOS DE INTERNET (TRES MESES) 4,500	7,980.00
222	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8552	0204198900115	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN CUSUNA IRIONA COLON	2,410.00
224	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8498	0203195600187	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,000.00
226	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8499	1501199003377	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA AL MUNICIPIO DE BALFATE POR COMPLICACIONES DE SALUD	1,500.00
228	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8512	1323195100049	AYUDA SOCIAL POR ATENCION MEDICA PARA ASISTIR A LA CITA CON EL MEDICO	2,000.00
230	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8530	1501199203107	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA PARA REALIZAR EXAMENES Y ULTRASONIDO	2,000.00
232	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8539	0203197300112	TRANSFERENCIA A DOCENTES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO	8,500.00
234	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8500	1501198803687	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA EN LA CIUDAD DE TOCOA POR ULCERA INFECTADA EN EL PIE	2,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

236	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8531	0203198400091	TRANSFERENCIA ALA PRESIDENTA DEL PATRONATO DE SANGRELAYA, PARA SUDSIDIAR PERSONAL DE APOYO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ATENCION EN FARMACIA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	9,000.00
238	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8527	0203196200022	TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE IRIONA VIEJO PARA SUBSIDIAR PERSONAL DE APOYO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE ATENCION EN FARMACIA, ATENCION EN ENFERMERIA Y VIGILANCIA Y LIMPIEZA	9,500.00
240	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8528	0201198502065	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA EN LA CIUDAD DE TOCOA POR DOLOR DE VIENTRE -CANDIDA ROSA TORRES MARTINEZ - DNI 1505-2000-00800	1,000.00
242	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8521	03019008133451	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE MARAÑONES	11,372.00
244	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8534	0203196300095	VENTA DE COMIDA (ALIMENTACION) CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, EN EL VALLE DE SICO	10,500.00
246	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8520	0203199100020	SUBSIDIO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CUSUNA PARA VIAJAR A ENUENTRO FUTBOLISTICO	3,000.00
248	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8457	0210199000401	CANCELACION DE CONTRATO POR REALIZAR 2 VIAJES EXPRESOSO 1 VIAJE DE LA COMUNIDAD DE PUNT PIEDRA HASTA LA COMUNIDAD DE IRIONA PUERTO UN VIAJE DE COCALITO A IRIONA PUERTO POR TRANSPORTE DE MUJERES A PARTICIPAR EN EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	6,125.00
250	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8485	1312197900194	POR ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 2022	1,800.00
253	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	452,402.88
255	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8595	0201198502065	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA POR ACTUALIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA Y PAGO DE WIFI -VIÁTICOS = 1,756 WIFI = 757	2,513.00
257	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8593	0203199400188	PAGO POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION	1,000.00
259	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8592	02031999004465	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN	6,000.00
261	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8591	02041985002395	VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE COORDINADORAS MUNICIPALES DE OMM	1,430.00





Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

263	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8590	0203197700050	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR: *VISITA A LA COMUNIDAD DE RIÓ VERDE CON LA CORPORACIÓN Y TÉCNICOS MUNICIPALES - VIATICOS = 3,196.25 -COMBUSTIBLE DIÉSEL = 1,310.10 *REUNION EN EL DESPACHO DEL COMISIONADO DE LA CREE -COMBUSTIBLE = 3,470.36	7,976.71
265	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8588	02031994000335	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A REGIDOR POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CELEBRADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE IRIONA -VIÁTICOS = 3,000	3,000.00
267	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8587	0203199700408	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE RIÓ VERDE	1,250.20
269	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8586	0203197700050	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR: -VISITA A LA SIT, PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DE BONITO,LIMON,IRIONA Y JUAN FCO BULNES Y VISITA A LA CIUDAD DE TOCOA A GESTIONES BANCARIAS = 2,980 -VIAJE A PANAMA A CONFERENCIA = *COMBUSTIBLE = 1,695 - REUNION CON EL GOBERNADOR Y ALCALDES PARA MANTENIMIENTO DE CALLE = *VIATICOS = 500 *COMBUSTIBLE = 1,000	12,002.80
271	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8585	0209198700408	REEMBOLSO DE VIATICOS POR: -REUNION DE CORPORACION EN EL SALON MUNICIPAL 24-16/2023,28-14/2022,16-14/2022,28-17/2022,31-30/2022,13/2022 = 5,500 -REUNION DE CORPORACION EN EL SALON MUNICIPAL 29-21/2022,28-15/2022,29-20/2022,31-14/2022 = 5,000 - REUNION DE ASAMBLEA MAMUGAH 18-3/2022 = 1,300	11,800.00
273	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8582	0801199408638	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 21 DE FEBRERO 2023 PARA PRESENTARSE A UNA REUNIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO EN LA PGR Y EL DÍA JUEVES 23 DE FEBRERO SE TRASLADO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Y EL DÍA 24 DE FEBRERO VIAJE DE REGRESO AL MUNICIPIO DE IRIONA	4,590.00
275	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8580	02032001003666	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACION PROYECTO TIERRA JOVEN	1,613.00
277	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8578	0203199200454	VIATICOS CAROLINA = 280 - VIATICOS LENIN = 280 - VIATICOS DELSA = 280 - COMBUSTIBLE GASOLINA = 500 VIATICOS PARA VISITAS TECNICAS A LAS MOMUNIDADES DE EL CASTILLO, RIO NEGRO, CUSUNA, SANGRELAYA	1,340.00
279	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8574	0801195904033	TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO, INSTITUTO "FRANCISCO VELASQUES ARIAS" DE LA COMUNIDAD DE SICO,PARA CUBRIR GASTOS DEL DIA DEL PADRE	3,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

281	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8573	0203199100170	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CAPACITACION EN MARCO DE IMPLEMENTACION PROYECTO TIERRA JOVEN EN LA CIUDAD DE TRUJILLO	1,613.00
283	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8570	0207197200026	REEMBOLSO DE VIATICOS A VICE ALCALDE POR CAPACITACION EN MARCO DE LA IMPLEMENTACION PROYECTO TIERRA JOVEN	1,613.00
285	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8569	0203198600334	REEMBOLSO DE FONDOS POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL LAPTOP Y DOS KINGSTON DISCO SOLIDO INTERNO A	12,972.00
287	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8568	0201198502065	TRIBUTACION - DELL LAPTOP = 8,502.61 - DISCO SOLIDO 500 G = 1,213.04 - ADATA HDD GAMER = 1,564.35 - IMPUESTO SOBRE VENTA = 1,692	1,500.00
289	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8566	02041985002395	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA REALIZARSE ULTRASONIDO Y UNOS EXAMENES - DINORA NOHEMI SANTOS SARMIENTO - DNI 1519-2002-00604	10,000.00
291	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8565	02032001003666	PAGO DE SALARIO A OFICINA DE LA MUJER MES DE FEBRERO 2023	12,000.00
293	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8564	0203197100092	PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE LA NIÑES, JUVENTUD Y DEPORTE	9,000.00
295	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8563	0503196100048	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE CUTURA MES DE FEBRERO 2023	10,000.00
297	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8562	0203197400289	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023	9,000.00
299	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8561	0203198900441	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023	13,000.00
301	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8560	0203199000041	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA MES DE FEBRERO 2023	10,000.00
303	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8559	1809199800548	PAGO DE SALARIO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DEL 2023	10,000.00
305	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8558	0203198600334	PAGO DE SALARIO A ASITENTE DE CATASTRO MES DE FEBRERO 2023	9,500.00
307	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8557	0801199408638	PAGO DE SALARIO A COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE FEBRERO 2023	19,988.00
309	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8556	02031989003905	PAGO DE SALARIO A APODERADA LEGAL MES DE FEBRERO DEL 2023	13,000.00
311	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8555	0203199600087	PAGO DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MES DE FEBRERO 2023	9,518.85
313	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8554	0203199600087	VIATICOS = 6,150 REEMBOLSO = 750 PAGO DE WIFI = 2,548.85 PAPELERIA = 70	15,000.00
315	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8553	0203199000156	PAGO DE SALARIO A CONTADOR, MES DE FEBRERO 2023	14,000.00
						PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL MES FEBRERO 2023	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

317	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8551	0203198800157	VIATICOS PARA GIRA SOBRE COBRO DE B.I SECTOR CHAMPAS, CON EL FIN DE RECAUDACION SOBRE MORAS TRIBUTARIAS Y APLICACIÓN DEL PRONTO PAGO AÑO 2023 - VIATICOS = 8,400 - GASOLINA = 1,200	9,600.00
319	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8550	0203199200164	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MES DE FEBRERO 2023	16,000.00
321	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8549	0203199200447	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE AL FORO REGIONAL AMHON 2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, CUMPLIENDO FUNCION COMO ASISTENTE DEL ALCALDE	1,500.00
323	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8548	0101198002514	PAGO DE SALARIO A COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES, ASEADORA Y VIGILANTE - GEOVANNY = 9,000 - ELENA = 9,000 - MAYRO = 9,000	27,000.00
325	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8547	0203197700023	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS Y ASISTENTE MES DE FEBRERO 2023 -LENIN = 13,000 -WALDER = 9,000	22,000.00
327	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8546	0104198000473	PAGO DE SALARIO A TECNICOS DE CATASTRO MES DE FEBRERO 2023 -FREDY = 10,000 - EMERSSON = 9,500	19,500.00
329	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8544	0203199200447	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DEL ALCALDE Y OFICIAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE FEBRERO 2023	15,000.00
331	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8541	0503196100048	VIATICOS PARA GESTION ANTE LA DIRECCION DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	3,500.00
333	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8540	0207197200026	VIATICOS A LA VICE ALCALDE, POR REPRESENTACION AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA GESTIONAR AYUDA PARA FORTALECER EL AMBITO CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO DE IRIONA	4,450.00
335	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8535	0203198600334	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA PARA REALIZAR PAGOS DE FORROS DE IMPRESORA Y RECOGER ORDENES DE PAGO - VIATICOS = 2,528 - MATERIALES = 250	2,878.00
337	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8532	0203197700050	POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA SU RESPECTIVO VIAJE A PANAMA A GESTION PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO	1,950.00
339	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8519	02041985002395	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE OMM POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TOCOA A COTIZACION	2,700.00
341	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8518	0203196800175	CANCELACION DE CONTRATO POR TRANSPORTE DE MUJERES A EVENTO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN IRIONA PUERTO	3,062.50
343	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8522	0101196901995	PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR PERSONAL DE SE PUDO A LA CIUDAD DE TRUJILLO	4,375.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

345	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8426	0203197400289	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA RETIRO DE MEDICAMENTO PARA EL PROYECTO DE SALUD DE TOCOA A IRIONA Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE CATASTRO A MANTENIMIENTO CATASTRALES	4,320.00
347	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8510	0203196700182	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISYENCIA A REUNIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 20,28/09/2022	2,500.00
349	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8505	01061999002725	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE MANTENIMIENTOS CATASTRALES EN CHAMPAS, SERRANIA, BRISAS DEL VALLE	2,640.00
351	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8482	0801199408638	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERES MUNICIPAL EN TOCOA Y TRUJILLO	3,300.00
353	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8475	0201198502065	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA, PARA SOLICITAR CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA EL 31/12/2022 EN OCCIDENTE Y BAC-CREDOMATIC - DEPOSITAR INGRESOS CON CK Y PRECENTAR DOCUMENTOS EN BANCO LOS TRABAJADORES PARA ACTIVAR CUENTA #11303001120	2,566.00
355	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8504	1809199800548	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS DE MANTENIMIENTO CATASTRALES - LAS CHAMPAS, SERRANIA, BRISAS DEL VALLE = 2,470 -LAS CHAMPAS Y EL ANZUELO = 2,520	4,990.00
357	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8490	05019995125012	MANTENIMIENTO DEL FILTRO MUNICIPAL	3,684.99
359	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8480	0203197700023	REEMBOLSO DE VIATICOS POR SUPERVICION A TRES PROYECTOS DE MANTENIMIENTOS DE CANETEOS, CHAMPAS, PAYA, RIO MIEL, IRIONA , CASTILLO, SAN JOSE DE LA PUNTA	1,300.00
361	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8476	0203199200164	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA MCAT - VIATICOS=3,260 -RECIBO TGR=1,677	4,937.00
363	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8514	0204198900115	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA MUNICIPAL	4,895.00
365	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8466	0203199600087	REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PRECENTAR DECLARACIONES JURADAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PAGO DE UNA CONSTANCIA BANCARIA	3,060.00
367	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8465	0203199600500	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL A DESARROLLO SOCIAL MES DE ENERO 2023 - KEYLI LIZZETH CACHO MEJIA - DNI 0203-1996-00587	7,000.00
369	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8506	0203197400289	REEMBOLSO DE VIATICOS -VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA A DEJAR VEHICULO DEL PSI AL TALLER ALI-AUTO - VIAJAR CON EQUIPO DE CATASTRO A MANTENIMIENTO CATASTRAL - DIESEL = 500	4,830.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

371	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8456	02032001004425	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL A OFICINA DE NIÑEZ JUVENTUD Y DEPORTE 2023 MES DE ENERO - NIXIA DARIELA BARILLAS MONGE - 0203-2001-00366	8,400.00
373	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8478	0203197700224	CANCELACION DE CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFECIONAMIENTO DE FORROS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS	5,643.75
375	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8467	0203199600087	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ENERO 2023 -MARGARITA = 2,750 -JAIRO = 2,750 -TOMAS = 2,750 -NAUN = 2,750 -LUIS = 2,750 -ESAU = 2,750 -GEYDI = 2,750 *SALARIOS -WILMER = 3,580.76 - GABRIELA = 12,00 * PAGO A BUS - SELVIN = 875	23,717.76
377	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8513	0203198900441	REEMBOLSO DE VIATICOS - JORNADA DE TALLER PARA EL LLENADO DE MATRIZ DE LINEA BASE PROYECTO WASTED ENERGY -TALLER DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A TRAVES DEL USO DE LA PLATAFORMA SLAS II	10,675.00
379	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8516	1312197900194	CANCELACION DE ALIMENTOS Y VEVIDAS PARA PERSONAS DURANTE EVENTO DE CELEBRACIÓN POR EL DIA DE LA MUJER	33,620.00
381	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8545	0203198800157	PAGO DE SALARIO A PERSONAL DEL TRIBUTACION Y CAJERA -NANZY = 15,000 -IVON = 11,000 -KENIA = 9,000 -ABEL = 9,000 -DIANA = 9,500 -ZAMIRA = 10,000	63,500.00
383	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8509	0203199100170	PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2023	9,500.00
385	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8511	02031998004295	PAGO DE SALARIO MES DE FEBRERO 2023	9,000.00
387	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8484	0203199600087	VIATICOS POR PRECENTACION DE RENDICION DE CUENTA A GOBERNACION EN LA CIUDAD DE TEGUSIGALPA	6,150.00
389	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8538	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023 *DIETAS - MARGARITA =1,075 -TOMAS = 1,075 -YENI = 1,075 -ESAU = 1,075 -geydi = 1,075 *SALARIOS -WILMER = 3,580.76 -GABRIELA = 12.00 *FLETES -EDITO = 437.50 -DORA = 625	10,030.26
391	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8464	02032002001205	PAGO DE SALARIO A ASIETENTE DE TRIBUTACION MES DE ENERO 2023	9,000.00
393	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8542	0203197100092	VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A GESTION DE FONDOS PARA LA CONMEMORACION DE 226 AÑOS DE PRECENCIA GARIFUNA Y PARA REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CIVIL - VIATICOS = 3,750 - REPRESENTANTES = 6,400	10,150.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

395	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8517	1807197601979	IMPRESIÓN DE 5000 FICHAS PARA ENCUESTA SOCIO ECONOMICA, PARA UTILIZAR EN PROCESO DE ACTUALIZACION DE PDM-OT-GR EN EL MUNICIPIO DE IRIONA	10,350.00
397	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8463	0203199200454	PAGO DE SALARIO, DESARROLLO ECONOMICO LOCAL TURISMO	11,000.00
399	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8459	0203199200447	REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIVERSOS VIAJES DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE EN CIUDADES DEL PAIS, VIAJE A TEGUCIGALPA,SPS, COMAYAGUA,TRUJILLO -VIATICOS = 10,300 - DIESEL = 2,000	12,300.00
401	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8454	02041985002395	PAGO DE SALARIO A OFICINA DE LA MUJER MES DE ENERO 2023	10,000.00
403	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8408	0203199600087	REEMBOLSO DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL EN GIRA A TOCOA A PAGAR RETENCIONES Y TRASLADO DE FONDOS, PAGO DE INTERNET MUNICIPAL	8,108.00
405	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8536	02032000000745	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MES DE FEBRERO 2023	10,000.00
407	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8533	0203197700050	REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES COMO REUNION DE ASAMBLEA MAMUGA - FORO REGIONAL DE AMHON PAGO DE LINEA TELEFONICA - VIATICOS = 3,500 - COMBUSTIBLE = 2,830 - PAGO DE LINEA TELEFONICA, CLARO Y TIGO =3,842.28	10,172.28
409	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8525	0203199200454	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO	11,000.00
411	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8537	0201198502065	PAGO DE SALARIO A TESORERO MES DE FEBRERO 2023	15,000.00
413	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8507	0201198502065	PAGO DE VACACIONES AL TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO DEL 2022 AL 25 DE ENERO DEL 2023, YA QUE LA IMPORTANCIA DE SU CARGO Y ASISTENCIA A SUS LABORES ES INDISPENSABLE PARA LA INSTITUCION	15,000.00
415	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8524	0203197700050	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MES DE FEBRERO 2023	36,419.24
417	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8508	0203196700182	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR SISTENCIA A REUNION EL 24 DE ENERO 2023 -MARGARITA = 7,525 -JAIRO = 7,525 -TOMAS =7,525 -TENI = 7,525 - NAUN = 7,525 -ESAU = 7,525 -GEYDI = 7,525	37,625.00
419	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8495	0103197400595	ABONO A CONTRATO DE CHAMPAS, CERRANIA, ALTOS DE LA PAZ Y BRIZAS DEL VALLE	200,000.00
421	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8416	02099017928533	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS HONDA XR 150 PARA PERSONAL MUNICIPAL	191,400.00
423	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8420	0501195103404	CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUOS MUNICIPALES	229,005.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

425	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8424	0203196700182	PAGO DE DIETAS A REGIDORES POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION EL 28 DE NOVIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE Y Y 13 DE DICIEMBRE 2022 -TOMAS = 19,250 -MARGARITA = 19,250 -NAUN = 19,250 -JAIRO = 19,250 -GEYDI = 19,250 -ESAU = 19,250	115,500.00	
427	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	8481	0203197700050	REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 02/12/22 - VIATICOS = 10,520 - DIESEL = 10,920	21,440.00	
<b>TOTAL:</b>							2,246,569.95	4,524,317.16
<b>SALDO:</b>							-2,277,747.21	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 219060074578	cuenta de ahorro de ingresos corrientes
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	219	02039002023262	INGRESOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A TASA VEHICULAR DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	25,417.05	
46	PAIP	31/3/2023	INGRESO BANCARIO	220	02039002023262	INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO DE BANCO OCCIDENTE DE ENERO Y FEBRERO 2023	195.42	
<b>TOTAL:</b>							25,612.47	0.00
<b>SALDO:</b>							25,612.47	





Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								

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

<b>Auxiliar 1:</b> 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 3161104530	ingresos de peaje y servicios de balsa municipal
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	DINP	25/3/2023	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE A DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENERO 2023	5,444.13	
<b>TOTAL:</b>							5,444.13	
<b>SALDO:</b>							5,444.13	0.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023  
Hora: 02:11 p.m.  
USUARIO:  
ALVARO.SIERRA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1