



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales Subcuenta 2: 1 Fondo Común Auxiliar 1: 7 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. Auxiliar 2: 917980701 Transferencia del Gobierno Central							49,788.33	0.00
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	582	02011981000091	PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO RESIDUOS SÓLIDOS, TRASLADO DE MOTO TROCO DE LA CIUDAD DE TOCOA A LA COMUNIDAD DE SICO, IRIONA COLON		8,050.00
1708	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	0203198300046	AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO, PARA QUE PUEDA VIAJAR A REALIZAR SUS ESTUDIOS		5,000.00
1709	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	584	0203197700023	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR DIFERENTES SUPERVISIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES		1,690.00
1710	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	586	0203199700408	TRANSFERENCIA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PAPELERÍA Y MEJORAMIENTO DE DE LA INFRAESTRUCTURA		32,000.00
1712	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	587	1517197500088	CANCELACIÓN DE CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE SICO EL AMARILLO Y LAS PALMAS		200,000.00
1714	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	588	1517197500088	ABONO A CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLE DE COPEN A EL EMBARCADERO		100,000.00
1716	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	589	0203196000177	AYUDA SOCIAL POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE TIENE PROBLEMAS PARA DEFECAR, PROBLEMAS DE COLON		1,000.00
1719	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	590	0203199200447	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR ALCALDE A GIRA DE FIRMA DE CONVENIO CON LA UGD PARA PROYECTO DE SALUD Y TAMBIÉN GIRA A TOCOA A TRASLADAR MATERIAL DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,227.00
1720	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	591	0201197900295	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA PARA TRASLADAR A SU PADRE A LA CIUDAD DE LA CEIBA POR PROBLEMA DE HIPATROPIA PROSTATICA		2,000.00
1723	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	592	0203195600179	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDICA A LA CIUDAD A CITA CON INTERNISTA		2,000.00
1724	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	593	0203197300003	AYUDA SOCIAL A MUJER POR ASISTENCIA MEDICA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD A REALIZARSE EXÁMENES POR DESPRENDIMIENTO DE VEJIGA		2,500.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

1727	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	594	1807197700410	ESTIMACIÓN AVANCE DE OBRA. CONTRATO PARA ACTIVIDADES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANGRELAYA	15,000.00
1728	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	595	0203199100017	AYUDA SOCIAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZARSE UN TOMO GRAMA	1,000.00
1730	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	0203198200004	AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR OPERACION POR ERIDA DE ARMA BLANCA	2,500.00
1732	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	02099017928533	COMPRA DE 4 BOMBOS 6 TAMBORES Y 2 WIRROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IRIONA COLON	32,360.00
1733	APPB	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	02099017928533	COMPRA DE 4 BOMBOS 6 TAMBORES Y 2 WIRROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IRIONA COLON	32,360.00
1736	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	02099017928533	COMPRA DE 4 BOMBOS 6 TAMBORES 2 WIRROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IRIONA COLON	32,360.00
1737	APPB	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	598	02099017928533	COMPRA DE 4 BOMBOS 6 TAMBORES 2 WIRROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IRIONA COLON	32,360.00
1739	PAGP	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	599	02099017928533	COMPRA DE 4 BOMBOS 6 TAMBORES 2 WIRROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IRIONA COLO	32,360.00
1742	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	600	02091988017315	POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023, PROYECTOS -PUENTE VADO UN CARRIL CON ALCANTARILLA SICO -PUENTE VADO DE UN CARRIL CON ALCANTARILLA LAS CHAMPAS - PUENTE VADO DE UN CARRIL CON ALCANTARILLA LAS NIGUAS	790,517.97
1744	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	601	0208199000115	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE TOCOA A IRIONA PUERTO, TRASLADO DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	6,037.50
1746	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	602	02031998002025	PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES	3,344.88
1748	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	02031988001905	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR 3 GIRAS DE SALUD, SOCIALIZACION DE BARRIDO DOCUMENTADO, TRASLADO DE VACUNA DE TRUJILLO A IRIONA, SUPERVICION Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL SEGUNDO MONITOREO A LA UAPS RIO PAYA	3,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1750	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	604	1505198400582	TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MANGAS Y LA MISIÓN, PARA SUBSIDIAR DOCENTES VOLUNTARIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2022	30,000.00
1754	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	0203199600185	TRANSPORTE A JÓVENES DEL SECTOR COSTA A UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, IMPARTIDA POR LA LICENCIADA ITHZEL ERAZO, TÉCNICA EN SALUD JUVENIL	2,012.00
1755	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	02031988000915	PAGO DE FLETE DE INSUMOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD DE TOCOA A LA COMUNIDAD DE IRIONA PUERTO MUNICIPIO DE IRIONA,	2,460.93
1756	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	0203197700213	AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA REALIZARSE EXÁMENES DE RIÑONES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,500.00
1758	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	608	0203194900127	AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR INSTALCION DE MARCA PASOS	2,000.00
1762	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	609	0203197400223	AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA COMPRA DE TRATAMIENTO DE HOMO DIÁLISIS	1,500.00
1763	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	610	0203199000156	PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020-2021 2021-2022	12,666.66
1764	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	02091998023375	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE EPILEPSIA	2,600.00
1766	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	612	0607196000383	COMPRA DE TROCO PARA MOTOCARGO QUE SERA UTILIZADO COMO TRENITO DE ASEO EN EL PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SICO Y CASTILLO	25,300.00
1768	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	613	05041962052806	AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD A REVICION POR INFECCIÓN CRÓNICA EN AMBOS OJOS	1,000.00
1770	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	0103197400595	CANCELACIÓN DE CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE SAN JOSE DE LA PUNTA AL CASTILLO	213,000.00
1773	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	616	0103197400595	CANCELACIÓN CONTRATO TRAMO CARRETERO ENTRE A COMUNIDAD DE SICO HACIA CHAMPAS	28,600.00
1775	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	0103197400595	CANCELACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLE DE CHAMPAS, SERRANÍA, CASAS QUEMADAS	4,400.00
1778	DINP	12/9/2023	INGRESO DE CAJA	136		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA FECHA 16 AL 31 2023	168,219.00
1779	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	615	0103197400595	MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE SICO	100,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

1787	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	618	0204197500051	ABONO A CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE PLANES A SANGRELAYA	200,000.00
1791	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	619	0203199400312	TRANSFERENCIA AL COORDINADOR DE PROHECO, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, PAPELERÍA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	9,000.00
1793	PAGP	13/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	8626	02039002023262	Nota de debito por comisiones y gastos bancarios correspondientes al mes de junio 2023 Bacc	3,688.01
1795	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	620	0203199800098	PAGO DE SALARIO POR LOS DÍAS LABORADOS DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE AGOSTO	3,000.00
1797	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	622	02081977004115	PAGO DE 6 PASTELES, QUE FUERON DONADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, 4 EN EL CENTRO EDUCATIVO DE SICO Y 2 EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE LINDON ARGUETA	3,000.00
1799	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	623	0203197600324	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES, INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE SICO INSTITUTO FVA (3 TAMBORES Y UN PLANILLO) ESCUELA 17 DE AGOSTO (2 REDOBLANTES)	11,000.00
1801	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	624	02031999004465	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN EL 31 DE JULIO 14 DE AGOSTO 28 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	4,000.00
1803	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	625	0210199200439	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUL, YA QUE LA FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL	9,775.00
1805	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	626	02041985002395	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM E INTERCAMBIO DE IDEAS DE TRABAJO	1,400.00
1807	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	627	0204198900115	COMPLEMENTO DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PILA DEL CMI DE CUSUNA	985.00
1809	PAGP	13/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	628	0203197600324	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN EL 14 DE JULIO Y 31 DE JULIO Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO INDUCCIÓN A DIPLOMADO EN CUANTO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO MUNICIPAL	4,050.00
1811	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	629	02031988001905	APOYO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVICION Y CAPACITAR A PERSONAL NUEVO	2,100.00
1815	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	631	0902198100632	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE CON SU HIJO AL HOSPITAL ATLANTIDAD	1,500.00
1817	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	632	0203198100003	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA IR A VER A SU HIJO QUE ESTA ESTUDIANDO EN VILLAS DE LOS NIÑOS EN TEGUCIGALPA	2,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1820	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	633	0209198700408	COMPRA DE MATERIALES PARA VESTIDOS DE DANZA	2,468.00
1821	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	02031988001905	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO DE SALUD, PARA VIAJAR A TRUJILLO A TRAER VACUNAS, YA QUE ANTERIORMENTE NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A TOMAS DE CARRETERA	2,140.00
1823	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	635	0203196800078	AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE CON LA HIJA A LA CIUDAD A REALIZAR TOMOGRAFIA EN EL CEREBRO	1,500.00
1825	PAGP	18/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	636	07031987016754	PAGO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE IRIONA Y REGIONAL SICO, MES DE 6 DE JULIO A 6 DE AGOSTO	16,000.00
1827	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	637	0203195400008	AYUDA SOCIAL PARA VIAJARA A LA CIUDAD PARA RECIVIR ASISTENCIA MEDICA	500.00
1830	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	1312197900194	PAGO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPRENDEDORES Y APOYO DEL GRUPO DE DANZAS GARIFUNAS	2,080.00
1831	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	639	0101196901995	PAGO DE CONTRATO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES	1,750.00
1832	APPB	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	634	02031988001905	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO DE SALUD, PARA VIAJAR A TRUJILLO A TRAER VACUNAS, YA QUE ANTERIORMENTE NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A TOMAS DE CARRETERA	2,140.00
1835	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	640	02031988001905	PAGO DE COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, PARA VIAJAR A TRUJILLO A TRAER VACUNAS, YA QUE ANTERIORMENTE NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A TOMAS DE CARRETERA	2,890.00
1836	APPB	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	1312197900194	PAGO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPRENDEDORES Y APOYO DEL GRUPO DE DANZAS GARIFUNAS	2,080.00
1837	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	638	1312197900194	PAGO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD REALIZADA CON LOS EMPRENDEDORES Y APOYO DEL GRUPO DE DANZAS GARIFUNAS	2,080.00
1839	PAGP	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	641	0203199200454	VIATICOS PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	1,640.00
1841	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	642	0409198700578	AYUDA SOCIAL POR ASISTENCIA MEDIA, TRASLADAR A SU HIJA A LA CIUDAD PARA REVISION EN LOS OJOS	3,000.00
1844	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	643	0806199100120	COMPRA DE BASUREROS PARA PROYECTO RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS COMUNIDADES DE SICO Y CASTILLO	9,640.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1846	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	644	02041985002395	VIÁTICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN Y SUBSIDIO A ACOMPAÑANTE A ENCUENTRO	3,020.00
1847	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	645	0206198200011	20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL	2,200.00
1849	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	646	0207197200026	VIÁTICOS A LA VISE ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINADORAS DEPARTAMENTALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	1,600.00
1851	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	647	0203198200343	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE ALUMNOS DE PUNTA PIEDRA, CUSUNA, CIRIBOYA Y SANGRELAYA PARA REALIZAR UN CONVIVIO EN EL CENTRO EDUCATIVO CARLOTA GONZALES	1,150.00
1854	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	0203197700050	viáticos nacionales al alcalde para asistir a invitación por el portal IAIP y reunión en COPECO	2,250.00
1855	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	649	0203199200447	Viáticos nacionales a Oficial del portal y asistente del alcalde a reunión convocada por COPECO en colon, actividades de CONAPREM 2023 en la ciudad de Tocoa y asistir a invitación a premoción por los logros obtenidos en el portal único de transparencia IAIP logrando un 100% en el I semestre 2023 evento en Olanchito Yoyo.	2,100.00
1857	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	650	0209199401166	COMPRA DE PINTURA 2 BLANCO SATIN Y 3 AZUL TURQUEZA, TOTAL 5 BALDES ACCESORIOS 5 BROCHAS 5 FELPAS 5 MANERALES Y 3 BANDEJAS PARA PINTAR GRADERIAS DEL ESTADIO DE SICO DONDE SE LLEVARA ACAVO EVENTO CIVICO EL 28 DE SEPTIEMBRE 2023	14,225.00
1859	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	651	1809196600087	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PIÑATAS Y DULCES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA Y PREBASICA A LA COMUNIDAD RIO PAYA Y ALREDEDORES.	4,375.00
1861	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	0203198000145	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN VEHICULO DE PAILA A DISTRIBUCION DE PIÑATAS, DULCES Y GALLETAS EN LAS COMUNIDADES DE SECTOR CHAMPAS, Y ALREDEDORES. PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS.	4,375.00
1863	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	653	0203197700023	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION A JEFE DE OBRAS Y PROYECTOS DURANTE GIRA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SICO, A SUPERVISION DE ALCANTARILLAS EN SICO, EN ANZUELO Y LAS CHAMPAS, CON DEL ALCALDE, PERSONAL DE MAMUGAH, REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EJECUTORA.	822.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1865	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	654	0203197700023	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL DURANTE GIRAS DE CAMPO A SUPERVISION DE PROYECTOS. AL JEFE DE OBRAS Y PROYECTOS.	2,220.00
1868	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	655	0801199408638	Viáticos nacionales y gastos de viaje a representante legal de la municipalidad para asistir a la procuraduría del trabajo a conciliación con ex empleados municipales el pago de prestaciones laborales en la ciudad de Trujillo.	1,750.00
1869	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	656	0806199100120	Cancelación de factura para apoyar a emprendedor con materiales de construcción para acondicionar local en su vivienda en la comunidad de sico.	4,255.00
1871	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	657	0203197800047	Abono a contrato construcción de un modulo escolar en la comunidad de brisas de paulaya. según avances de la obra.	100,000.00
1877	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	658	1501197000656	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PIPANTES DE BALSA MUNICIPAL EN RIO SICO	8,100.00
1878	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	659	0203199600087	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A CONTADOR MUNICIPAL 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y SUBSANACION REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE wifi CLARO	15,842.00
1879	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	660	02091998023616	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDUANTES Y DOCENTES DEL SECTOR COSTA, PUNTA PIEDRA,CUSUNA,CIRIBOYA,SAN JOSE DE LA PUNTA Y SANGRELAYA A EVENTO DE CLAUSURA DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNIDAD DE SICO, SE CONTRATARON DOS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA LLEVAR Y TRAR AL PERSONAL QUE ASISTIO A DICHO EVENTO.	18,025.00
1882	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	139		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	436,443.06
1885	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	661	08019017898978	Pago de retenciones mensuales de salarios y honorarios correspondiente a septiembre 2023	8,306.82
1886	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	663	02031989003905	PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00
1888	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	665	02032000000745	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,000.00
1891	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	667	0801199408638	PAGO DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	19,988.00
1893	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	662	0203197700050	Pago de salario a alcalde Municipal mes de septiembre 2023	36,419.24
1894	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	668	0201198502065	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,000.00
1898	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	666	0203199000156	PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1899	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	669	0203198600334	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TESOREIA MUNICIPAL MES DE SEPTIMBRE 2023	9,500.00
1900	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	670	0203199600087	PAGO DE SALARIO A CONTADOR MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,000.00
1903	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	671	0203197800151	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 IVONN	11,000.00
1905	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	0201199400155	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00
1906	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	0203199100170	PAGO DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD DE CLINICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,500.00
1908	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	02032003001625	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 SUAMY	9,000.00
1910	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	664	0203199200447	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DEL ALCALDE Y PORTAL DE TRANSPARENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,000.00
1913	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	0203198900441	PAGO DE SALARIO A JEFE DE TRIBUTACION MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00
1914	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	0203199200454	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A COORDINADORA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO	11,000.00
1916	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	682	0104198000473	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE 2023 FREDY	10,000.00
1922	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	0209200001019	PAGO DE SALARIO A CAJERA REGIONAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,000.00
1923	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	678	0203199900439	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 DIANA	9,500.00
1924	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	679	1501198401099	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 NOHEMY	9,000.00
1925	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	02032001003666	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE A JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y COORDINADORA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	12,000.00
1930	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	0203199200164	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,000.00
1931	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	686	0203199000041	PAGO DE SALARIO A JEFE DE JUSTICIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,000.00
1932	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	687	02031998004295	PAGO DE SALARIO A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00
1935	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	692	02041985002395	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,000.00
1941	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	691	1323196900084	PAGO DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00
1943	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	688	0203198800157	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA MES DE SEPTIEMBRE 2023	15,000.00
1944	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	693	0203197400289	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1945	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	694	0503196100048	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 GENCHO	10,000.00
1946	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	683	0203197100092	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE UNIDAD DE CULTURA, COORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00
1947	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	684	01061999002725	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE 2023 EMERSON	9,000.00
1948	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	685	1809199800548	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE 2023 JHONNY	10,000.00
1949	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	689	0203197700023	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PROYECTOS MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13,000.00
1950	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	690	02032003004825	PAGO DE SALARIO A JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,000.00
TOTAL:							673,602.06
SALDO:							-1,872,305.62
							2,595,696.01



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 02:20 p.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito 54,164.94	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 219060074578		cuenta de ahorro de ingresos corrientes			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1874	PAIP	29/9/2023	INGRESO BANCARIO	225	02039002023262	Ingresos bancarios correspondiente a ingresos correspondiente a tasa vehicular municipal de enero a julio 2023		42,370.10			
								TOTAL:		0.00	
								SALDO:		96,535.04	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 02:20 p.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito 38,670.48	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales											
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:									
6		BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		3161104530		ingresos de peaje y servicios de balsa municipal							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO			
1784	DINP	12/9/2023	INGRESO DE CAJA	137		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE A DOMINIOS PLENOS DEL MES DE AGOSTO DE LA FECHA 03,16 Y 18		29,699.00					
								TOTAL:		29,699.00		0.00	
								SALDO:		68,369.48			



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora: 02:20 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
1171000139645 CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS DE LA CADENA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1785	DINP	12/9/2023	INGRESO DE CAJA	138		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 16 AL 31 BANCO ATLANTIDA	25,758.80	
1790	PAGP	13/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	8625	02039002023262	Nota de debito por comisiones y gastos bancarios correspondientes al mes de junio 2023 banco Atlántida		160.00
TOTAL:							25,758.80	160.00
SALDO:							25,598.80	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora: 02:20 p.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1