



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 07/03/2024

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 10,343.87 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
13200023896 Municipalidad de Camasca / Transferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	08019995368674	Registro de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de agosto del a?o 2023.		432.27
1446	PAIP	1/9/2023	INGRESO BANCARIO	271	08019005513732	Registro de Intereses generados hasta el dia 31 de agosto 2023	1,895.72	
1467	TECB	5/9/2023	OPERACION BANCARIA	185		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT para Gastos de Inversion y Funcionamiento.		1,000,000.00
1550	TECB	20/9/2023	OPERACION BANCARIA	187		traspaso de fondos entre cuentas para gastos de funcionamiento		300,000.00
1570	PAIP	21/9/2023	INGRESO BANCARIO	273	08019995368674	rEGISTRO DE DEPOSITO ACREDITADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMO PAGO DE ALQUUIER DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS MES DE JULIO 2023.	2,500.00	
1620	PAIP	27/9/2023	INGRESO BANCARIO	274	08019005513732	Registro de deposito bancario a la cuenta de transferencia de la Tasa Vehicular Municipal meses de Julio y Agosto 2023.	15,805.19	
1630	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019005513732	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al Mes de Septiembre del A?o 2023	1,409,945.42	
TOTAL:							1,430,146.33	1,300,432.27
SALDO:							140,057.93	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/03/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 40,883.67 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.Auxiliar 2:
130211000281 Municipalidad de Camasca / CUENTA UNICA DE PAGO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	APPB	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	1002195600123	Pago por compra de terreno (3,585.23 metros cuadrados) como primera etapa a la Se?ora: Brenda Suyapa Cedillo; con el fin de ampliar o expandir el Campo de Futbol, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	400,000.00	
1452	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	1002195600129	Pago por compra de terreno (3,585.23 metros cuadrados) como primera etapa a la Se?ora: Brenda Suyapa Cedillo; con el fin de ampliar o expandir el Campo de Futbol, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.		400,000.00
1454	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	1701198600633	Pago por prestar servicios profesionales de Consultoria en Revision de Planes Zonales Territoriales, Plan Estrategico, Elaboracion de Informe Socio Economico Linea Base, Plan de Inversion Multisectorial Plurianual, Condiciones OT, Consolidado de Proyectos, Informe Final de PDM y Banco de Proyectos del Municipio de Camasca, Intibuca.		16,000.00
1456	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	10081988000102	Pago del 100 % al contrato de mano de obra por construccion de 01 Modulo Sanitario, en el Instituto Santo Tomas de Aquino, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.		15,000.00
1458	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	10031990001025	Pago por compra de 02 galones de aceite peinzol, 01 filtro de aceite, 12 abrazaderas metalicas, 02 stop trasero, 01 solenoide electrico para Mazda, 1/4 de aceite penzoil, 02 galones de aceite guaker y compra de 04 llantas giti para mantenimiento de Vehiculos Municipal.		32,648.50
1460	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	1002197000091	Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros para cubrir gastos de alimentacion y premios de concursos en actividades desarrolladas segun el Plan de Inversion de Educacion los dias 01 y 28 de septiembre del a?o 2023.		34,200.00
1462	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	1002199300242	Desembolso a representante de Club Enduro Camasca segun Acuerdo Municipal en acta numero 35 del dia 03 de julio del 2023 para cubrir gastos de alimentacion, hidratacion, pintura y stiker en evento de 5ta fecha del campeonato Nacional de Enduro realizado el dia 23 de Julio del 2023, en Marco a la Feria Patronal del Municipio de Camasca, Intibuca.		15,000.00
1464	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	10069007092917	Pago de cuota a Mancomunidad AMFI (Asociacion de Municipios Fronterizos de Intibuca) correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del A?o 2023.		169,193.46



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/03/2024

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
1466	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 104 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 249,600.00 en Reparacion y mantenimiento de calles terciarias de la Micro region # 01 beneficiando a los Comunidades, Caserios y Barrios de San Lucas, Los Frailes, San Ignacio, Cacahuchagua y Barrio El Campo) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	249,600.00
1467	TECB	5/9/2023	OPERACION BANCARIA	185		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT para Gastos de Inversion y Funcionamiento.	800,000.00
1467	TECB	5/9/2023	OPERACION BANCARIA	185		Traslado de Fondo de la Cuenta de Transferencia a la CUT para Gastos de Inversion y Funcionamiento.	200,000.00
1469	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 62 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 148,800.00 en Reparacion y mantenimiento de calles terciarias de la Microrregion # 02 beneficiando a las Comunidades y Caserios de (San Juan de Dios, El Carrizal, San Juan Centro, La Pilona, El Cerron) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	148,800.00
1471	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 62 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 148,800.00 en Reparacion y mantenimiento de calles terciarias de la Microrregion # 03 beneficiando a las Comunidades y Caserios de (Santa Cruz, El Llano, La Jagua, La Laguna y El Rosario) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	148,800.00
1473	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	1006197600304	Pago de anticipo por elaboracion de 16 camisas tipo polo con logo bordado en pectoral izquierdo y Nombre en Pectoral Derecho y 02 Camisas estilo Columbia manga corta con un logo bordado en pectoral y Nombre pectoral derecho con el fin de asignar a personal que labora en la Municipalidad.	2,750.00
1475	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	10041995000211	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Ingeniero de AMFI asignado a la Municipalidad de Camasca, Intibuca por realizar tramites municipales.	486.00
1487	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	1002197100076	Cancelacion del 100 % al contrato de Mano de Obra por Construccion de 01 Modulo Sanitario, en Centro de Educacion Basica Lempira, ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca Intibuca.	56,875.00
1489	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	1004196300133	Apoyo economico para compra de medicamentos (01 pressar, 01 Bisopres 5 mg, 01 cardio aspirina, 01 rosulipio mg) ya que es una persona de la tercera edad de escasos recursos economicos.	1,500.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 07/03/2024

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1491	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	1002198600086	Pago por compra de (4 fardos de papel, 02 caja de asistin, 03 caja de cloro, 01 fardo de bolsas, 02 fardo de ase, 02 cajas de jabon, 01 pastilla terror en caja y 01 bolsa de ase peque?a) para ser utilizados para limpieza y funcionamiento de la Municipalidad; Compra de (01 caja de panadol, 02 caja de pulmon grip, 02 cajas mus Flex, 02 caja de Alka Seltzer, 06 caja de acetaminofen, 02 peptobismol, 03 panadol mujer, 02 docenas de alcohol, 04 cajas de pastilla vick, 08 sueros, 5 cajas Alka d, 01 caja de mascarilla) con el fin de apoyar a Mujeres con problemas de salud y de escasos recursos economicos; y compra de 06 provisiones para apoyo a personas de la tercera edad ya que no cuenta con los recursos economicos necesarios.	34,057.00
1493	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	1002198300341	Apoyo economico Segun Acuerdo Municipal en Acta N: 38 de fecha 15 de agosto del 2023 para cubrir gastos medicos y transporte para cubrir citas en Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza ya que es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,500.00
1495	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	1003199300287	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1,500.00
1497	PAGP	8/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	1002196400083	Apoyo economico para su esposa: Maria Dilcia Ramos para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1,500.00
1499	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retencion del ISR 12.5% por contratos y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de Agosto del a?o 2023.	75,767.79
1501	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	1010198700140	Pago de planilla jornal por apoyar en limpieza y tren de aseo, desempe?ando las actividades de: cargar basura, descargar, depositar en basurero municipal asi mismo quemar la basura en cada jornada de trabajo correspondiente a los meses de Julio y Agosto del a?o 2023.	5,400.00
1503	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	12081996005110	Pago de planilla jornal a Conductor de Vehiculo Municipal por apoyar en tren de aseo y actividades Municipales correspondiente al mes de Agosto del a?o 2023.	4,000.00
1505	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	1002195500096	Apoyo economico para cubrir gastos en compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 07/03/2024

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1513	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	1004196400063	Pago por compra de 30 bolsas de cemento, 10 lance de varilla de 3/8 corrugada, 35 bolsas de pegamix, 03 bolsas de fraguado, 12 libras de alambre de amarre, 04 brida flexible de 3 pulg, 01 cinta teflon, 03 metros de gravin triturado y 04 codos de drenaje de 2 pulg; con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en Construccion de un Modulo Sanitario ubicado en Centro de Educacion Basica Cultura, de la Comunidad de San Isidro Arriba, en Conjunto con Vision Mundial.	22,326.10
1515	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	1004196400063	Pago por compra de 06 ventiladores para utilizarse en Casa de la Cultura, 01 rollo de tela, 03 toldo de 18x20 y 01 toldo de 12x16 que fueron utilizados en Marco a la Feria Patronal de Camasca, Intibuca.	14,163.40
1517	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	1004196400063	Pago por compra de 03 quintos de pintura, 03 bandeja completa, 03 extension para rodo y 03 galon de diluyente con el fin de apoyar en Mejoramiento y pintado de Posta Municipal Preventiva del Municipio de Camasca, Intibuca.	9,694.50
1519	PAGP	12/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	1004196400063	Tercer y ultimo pago por compra de: 02 crayola, 44.62 yardas de cuerda, 394 bolsas de cemento, 23.33 metros de arena de rio, 23.33 metros de grava de rio, 59.10 metros de piedra de rio, 14.60 m3 de agua, 28.40 libras de clavos, 707.23 ft de tabla de madera rustica con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM Ubicado en Caserio el Guayabal el Carmen, Camasca Intibuca.	242,302.10
1521	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	1004196400063	Pago por compra de: 05 camionadas de piedra, 15 metros de gravin triturado, 15 metros de arena con grava, 280 bolsas de cemento Argos, 04 libras de clavo de 3 pulg y 129 ft de tablas de madera rustica de pino; con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Pavimento Ciclopeo en Calle de Acceso a Centro de Educacion Basica Lempira, como primera etapa, ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Camasca Intibuca.	140,510.50
1523	PAGP	18/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a ALCALDE MUNICIPAL por realizar tramites municipales de entrega de Informe de Avance y Gestion de Cancha Sintetica en la Secretaria de CONDEPOR, Tegucigalpa.	6,420.00
1550	TECB	20/9/2023	OPERACION BANCARIA	187		traspaso de fondos entre cuentas para gastos de funcionamiento	240,000.00
1550	TECB	20/9/2023	OPERACION BANCARIA	187		traspaso de fondos entre cuentas para gastos de funcionamiento	60,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/03/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1552	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	1004196400063	221,317.50
						Pago por compra de 6400 bloques gris de 4 pulg y 41.63 metros de Arena fina con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en la Ejecucion de Proyecto Construccion de Pilas, Letrinas y Baños; Segun Convenio con VISION MUNDIAL a beneficio de 77 familias de la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Intibuca.
1554	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	1002196800007	5,000.00
						Pago de planilla jornal de mano de obra por Construccion de Modulo Sanitario, ubicado en Escuela Rural Mixta Federico Mejia Rodezno, perteneciente a la Comunidad de La Laguna, Municipio de Camasca, Intibuca.
1556	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	0107197401172	3,900.00
						Pago de Planilla Jornal en mantenimiento y Limpieza de pilas de oxidacion, ubicados en Barrio El Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.
1558	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	1010198000259	156,000.00
						Pago por compra de 24 Uniformes para ser donados y entregados a Maestros encargados de niños del Kinder, Escuela y Jovenes de Centros Educativos del Municipio de Camasca y asi fomentar el deporte para una buena salud y el bienestar de los Jovenes y niños de nuestro municipio.
1559	APPB	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	1010198000259	156,000.00
						Pago por compra de 24 Uniformes para ser donados y entregados a Maestros encargados de niños del Kinder, Escuela y Jovenes de Centros Educativos del Municipio de Camasca y asi fomentar el deporte para una buena salud y el bienestar de los Jovenes y niños de nuestro municipio.
1562	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	1010198000259	156,000.00
						Pago por compra de 24 Uniformes de Futbol de 16 piezas a L. 6,500.00 c/u Total, L. 156,000.00 para ser donados y entregados a Maestros encargados de niños del Kinder, Escuela y Jovenes de Centros Educativos del Municipio de Camasca y asi fomentar el deporte para una buena salud y el bienestar de los Jovenes y niños de nuestro municipio.
1564	PAGP	20/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	10021998000031	9,800.00
						Pago de Planilla Jornal a 4 personas quienes trabajaron durante 7 dias en Limpieza de Terreno Municipal donde se Construira proyecto de Relleno Sanitario para la Gestion Integral de Residuos Solidos; en Marco al Convenio de cooperacion entre SERNA y Municipalidad para la Ejecucion del Programa Nacional de reforestacion y Proteccion de Cuencas Hidrograficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibuca.
1574	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	1001197500156	4,000.00
						Pago del 100 % al contrato por prestar servicios de publicidad en Noticiero TN5 sobre Feria de la Salud en el Municipio de Camasca, Intibuca.



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 07/03/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1576	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	10151974001910	Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibuca hacia Siguatepeque con el fin de realizar tramites municipales sobre Compra de Terreno de Campo de Futbol, ubicado en Barrio El Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	3,000.00
1578	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	10151974001910	Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibuca hacia Siguatepeque con el fin de trasladar paciente que requería atención médica urgente ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios.	2,900.00
1580	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	10151974001910	Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibuca hacia La Esperanza con el fin de trasladar dulces en Marco a la celebración del día del Niño en el Municipio de Camasca, Intibuca.	2,900.00
1582	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	05019017967542	Pago por compra de 34 aves de Postura Hy Line Brown, con el fin de donar y apoyar en el emprendedorismo a grupo de Mujeres "Nueva Esperanza" perteneciente a la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de Camasca, Intibuca.	9,860.00
1588	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	1003197000051	Apoyo económico para cubrir gasto por transporte en traslado de Camasca Intibuca hacia Siguatepeque ya que es una persona con problemas de salud la cual requería atención médica urgente y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	2,900.00
1590	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria Retroexcavadora 30 horas a L. 1,200 c/u y 15 viajes de volqueta a L. 600.00 c/u; para un total de L. 45,000.00 en conformación de terreno en ejecución de proyecto Construcción de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Convenio de cooperación entre SERNA y Municipalidad para la Ejecución del Programa Nacional de reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibuca.	45,000.00
1592	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	1002196600060	Pago de sueldo a encargada de realizar Aseo y Limpieza en la Municipalidad de Camasca, Intibuca correspondiente al mes de Septiembre del año 2023.	6,000.00
1594	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	1002198400132	Pago por suministro de Combustible (Gasolina y Diesel) para Vehículos Municipal y Motocicletas de la Municipalidad de Camasca las cuales son utilizados en actividades de tren de aseo, actividades municipales, tramites y gestiones municipales correspondiente a los meses de: diciembre 2022 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2023.	51,723.50



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 07/03/2024

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1596	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	1004199500288	Pago por compra de 04 maya ciclon forrado, 20 lance de tubo galvanizado de 2 pulg, 01 alcantarillado de 18 pulg, 02 libras de alambre de amarre, 04 varilla corrugada de 3/8, 20 rastrillo metalico, 12 bolsas de cemento Argos eco y 24 cargas de arena fina con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Relleno Sanitario para la Gestion Integral de Residuos Solidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Convenio de cooperacion entre SERNA y Municipalidad para la Ejecucion del Programa Nacional de reforestacion y Proteccion de Cuenca Hidrograficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibuca.	68,214.00	
1598	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	1003196700072	Pago por compra de 40 pi?atas con el fin de entregar y apoyar a cada uno de los Centros Educativos del Municipio de Camasca, Intibuca; en Conmemoracion del dia del Ni?o.	5,520.00	
1600	PAGP	25/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 04 y 18 de septiembre del A?o 2023.	24,062.50	
1616	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	08019005513732	Pago de Planilla de Sueldos y Salarios a Funcionarios y Empleados Municipales (Alcalde Municipal, Vice-Alcalde Municipal, Secretaria Municipal, Auditor Interno Municipal, Tesorera Municipal, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, UMA, Agua y Saneamiento, Ni?ez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Septiembre del A?o 2023.	201,019.24	
1618	PAGP	27/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	1002198200190	Adelanto de Gastos de Viaje y Viaticos a VICE - ALCALDE MUNICIPAL por realizar tramites Municipales en compa?ia del Oficial de Informacion Publica de la Municipalidad de Camasca, Intibuca; con el fin de participar en premiacion del Portal de Transparencia correspondiente al primer semestre del a?o 2023 la cual se llevara a cabo el dia 28 de septiembre del 2023 Municipio de Olanchito, Yoro.	4,000.00	
1627	APPB	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	10151974001910	Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibuca hacia Siguatepeque con el fin de trasladar paciente que requeria atencion medica urgente ya que no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,900.00	
TOTAL:							1,858,900.00	2,836,111.09
SALDO:							-936,327.42	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/03/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1