



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/08/2024

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 1,485,269.71 **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
1129	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	341	08019995368674	Ingreso Bancario generado en Cuenta de Ahorro N? 132000238896 al 30 de junio 2024	8,181.84	
1131	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2795	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N? 13200023896 al 30 de junio del 2024.		179.47
1132	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	246		traspaso a la cuenta de unica de pago para gastos de infraestructura escolar		411,433.32
1193	TECB	11/7/2024	OPERACION BANCARIA	249		Traspaso entre cuentas a la cuenta unica de pago para gastos del 20% funcionamiento y el 80% inversion		1,000,000.00
1250	TECB	22/7/2024	OPERACION BANCARIA	250		TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA PROYECTO HORMIGON CICLOPEO		1,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							8,181.84	2,411,612.79
<b>SALDO:</b>							-918,161.24	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 404,755.54 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
1132	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	246		traspaso a la cuenta de unica de pago para gastos de infraestructura escolar	284,003.85	
1132	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	246		traspaso a la cuenta de unica de pago para gastos de infraestructura escolar	127,429.47	
1134	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	08019006021360	Pago de Cuarta y Ultima estimacion en ejecucion de proyecto de Rehabilitacion de 06 Modulos Educativos en Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar.		192,406.78
1136	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	08019006021360	Pago de Cuarta y Ultima estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 06 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar.		119,411.79
1138	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	08019006021360	Pago de Cuarta y Ultima estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 03 Modulos Educativos de Escuela Monse?or Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar.		99,614.75
1140	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	08019006021360	Pago de Cuarta y Ultima estimacion en ejecucion al proyecto de Rehabilitacion de 05 Modulos Educativos en Centro de Educacion Basica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion de Infreestructura Escolar.		31,044.74
1141	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	247		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion	12,000.85	
1141	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	247		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion		12,000.85
1142	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	248		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion		3.00
1142	TECB	3/7/2024	OPERACION BANCARIA	248		Traslado de Fondo entre libretas de la CUT de Inversion	3.00	
1144	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	08019006021360	Pago de contrato por reparacion de proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras, ubicado en Barrio El Campo, Municipio de Camasca, Intibuca. Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 56 de fecha 18 de mayo del 2024		50,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 21/08/2024

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

1146	PAGP	3/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	08019006021360	Pago de contrato por Construccion de Edificio de Cruz Roja Hondure?a Filial Camasca como primera etapa, ubicado en Barrio El Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.	168,750.00
1148	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	1004198200144	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud la cual es una persona de la tercera edad y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00
1150	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	05011979029974	Pago por compra de 10 balones # 5, 05 balones # 4, 20 Chalecos y 02 uniformes de 18 piezas Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 49 del 02 de febrero del 2024 con el objetivo de apoyar a Academia de Futbol Lobos Fronterizos del Municipio de Camasca, Intibuca y asi prevenir de las drogas, el Alcohol a los ni?os y juvenes.	26,700.00
1152	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	10021998002599	Reembolso de Fondos a Auxiliar de Contabilidad del Instituto Departamental Santo Tomas de Aquino del Municipio de Camasca, Intibuca para cubrir gastos en Celebracion del dia del Estudiante, Segun Plan de Educativo Anual 2024.	9,030.00
1154	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1002196100061	Apoyo economico Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 56 de fecha 18 de mayo 2024 para cubrir gastos de compra de medicamentos, exámenes y gastos de transporte para cubrir cita en Hospital San Felipe ya que es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	5,000.00
1164	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	1002197700004	Desembolso a Director Municipal de Educacion para pago a voluntarios (a) correspondiente a los meses de Febrero a Junio 2024 ya que laboran en los Centros Educativos de CEPREB Republica de Espa?a de la Aldea de La Laguna, CEPREB Jose Francis Nelson Ramos del Caserio El Carrizal y CEPREB Arco Iris de la Aldea San Antonio pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca.	37,500.00
1166	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	1002199500221	Reembolso de Gastos de Viaje y Viaticos a Secretaria Municipal por tramites municipales de: realizar fotocopias de libros de actas correspondiente a los años de 2021, 2022, 2023 y entregar a Gobernacion dando cumplimiento al oficio emitido por Gobernacion.	2,582.00
1172	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2808	10022004000779	Reembolso de Gastos de viaje y Viaticos a Ingeniero por realizar tramites municipales de recoger rotulos del Programa Nacional de Caminos Productivos en la Ciudad de Tegucigalpa.	1,477.00
1174	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	1002198300202	Pago de alimentacion para miembros de corporacion municipal que participaron en reunion el dia 04/07/2024, Reunion con Comité Cultura el dia 02/07/2024 y Reunion de Cabildo Abierto de Educacion el dia 29/06/2024.	22,361.25



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/08/2024

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

1176	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	1002198000108	Apoyo economico para compra de medicamentos, exámenes y gastos de transporte ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1,800.00
1178	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	1002197400062	Apoyo economico para compra de medicamentos, exámenes, gastos de transporte y alimentacion Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 57 ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	3,000.00
1180	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	1007197400175	Pago de contrato por elaboracion e instalacion de ventanas y puertas ubicado en Construccion de Kinder ubicado en la Comunidad de San Isidro, Municipio de Camasca Intibuca.	64,000.00
1182	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	1004196400063	Pago por compra de 66 bolsas de cemento y 01 Sanitario Segun Acuerdo Municipal en acta N? 48 para mejoramiento de pisos y letrinas a beneficio de 22 familias del caserio Piedra Alta, Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca.	19,118.75
1184	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	1002199000163	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	1,500.00
1186	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1010198700140	Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 de Junio del a?o 2024 por apoyar en Tren de Aseo, descargar y depositar en Crematorio Municipal del Municipio de Camasca, Intibuca	2,800.00
1188	PAGP	8/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	1002198600059	Reembolso de Fondos a Directora del Centro de Educacion Basica Lempira de San Juan de Dios para cubrir gastos de alimentacion en Celebracion del dia del Estudiante, Segun Plan de Educativo Anual 2024.	660.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/08/2024

Hora: 10:45 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Saldo	
1190	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	1004196400063	121,995.25	
					Pago por compra de 23 lances de tubo pvc presion de 6 pulg, 03 spray, 03 lance de tubo pvc de 1 pulg, 01 galon de pegamento, 06 lance de tubo drenaje, 02 lance de tubo pvc de 4 pulg, 01 pasta pvc de 25 g, 01 bolsa de cal, 02 tapon pvc de presion de 4 pulg, 03 valvula de 1 pulg, 05 union pvc de 1 pulg, 01 pliego de mosonite, 01 varilla de 3/8, 01 libra de alambre de amarre, 03 codos de presion de 4 pulg, 01 codo inyectado de 4 pulg, 03 pegamento durmon 1/32, 02 union pvc de 4 pulg, 02 codos pvc de 4 pulg, 01 lija, 04 codos de 1 pulg, 03 tee pvc de 1 pulg, 03 cinta teflon, 01 adaptador hembra de 3/4, 03 reduccion de 3/4, 01 reduccion de 2x3/4., 01 tubo pvc de 1/2 pulg, 01 pasta pvc de 50 g, 01 llave truoer, 01 silicon mega grey, 04 codos de 1/2, 01 reduccion de 1/1/2, 01 adaptador hembra de 1/2 pulg, 30 bolsas de cemento, 25 cargas de arena, 03 regla de 1x4x10 ft, 02 tabla de 1x10x10 ft y 02 barril con tapadera; con el fin de reparar y dar mantenimiento al Proyecto de Alcantarillado Sanitario, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.		
1192	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	1004196400063	57,339.00	
					Pago por compra de 60 lances de tubos pvc de 1 1/2 pulg, 66 lance de tubo pvc de 1 pulg, 35 lance tubo pvc de 3/4 pulg, 70 lance de tubo pvc de 1/2 pulg, 12 lance de tubo hg de 1 pulg, 12 lance de tubo hg de 3/4 pulg, 6 lance de tubo hg de 1/2 pulg y 2 galon de pegamento durmon con el fin de ejecutar proyecto de Reparacion de Sistema de Agua Potable ubicado en Caserio El Portillon Comunidad de San Lucas, Municipio de Camasca, Intibuca.		
1193	TECB	11/7/2024	OPERACION BANCARIA	249		200,000.00	
					Traspaso entre cuentas a la cuenta unica de pago para gastos del 20% funcionamiento y el 80% inversion		
1193	TECB	11/7/2024	OPERACION BANCARIA	249		800,000.00	
					Traspaso entre cuentas a la cuenta unica de pago para gastos del 20% funcionamiento y el 80% inversion		
1195	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	1004196400063	49,070.50	
					Pago por compra de: 42 canaletas de 2x4 1.50, 10 estructural de 4x4, 30 varillas de 1/2 intermedia, 05 estructural de 1x1 y 01 caja de electrodos, Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 56 del 18/05/2024 con el fin de reparar y mejoramiento de techo en Casa Comunal ubicado en la San Lucas Centro, Municipio de Camasca, Intibuca.		
1197	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	1002197400010	3,000.00	
					Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.		



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

1199	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	1004196400063	Pago por compra de 83 metros de arena fina, 3000 bloques gris de 4 pulg, 79 canaletas de 2x4 galvanizada, 59 lances de tubo pvc drenaje de 3 pulg y 75 lances de tubo pvc drenaje de 2 pulg con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Modulos Sanitarios a beneficio de 83 familias de la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.	298,063.50
1201	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	1004196400063	Pago por compra de 4 canaletas de agua lluvia durman, 20 soporte durman y 15 tornillos de 1/2 punta broca; Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 56 del 18/05/2024 con el fin de apoyar en Instalacion de Agua Lluvias ubicado en Escuela Juan Manuel Galvez perteneciente a la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca Intibuca.	4,999.62
1203	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	1004196400063	Pago por compra de 03 basureros de metal Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 52 del 15/03/2024 con el fin de apoyar y donar a Patronato de la Comunidad de San Juan de Dios, Centro perteciente al Municipio de Camasca, Intibuca.	5,175.00
1205	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	1004196400063	Pago por compra de 02 cuarterones de 2X4X10 ft, 12 Reglas de 1X3//10 ft y 3.5 Libras de clavos de 5 pulg Segun Acuerdo Municipal de Acta N? 56 de fecha con el fin de apoyar al Se?or: Angel Vasquez Diaz en mejoramiento de viviendas ya que no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,998.63
1207	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	1004197200052	Reembolso a Directora de Centro de Educativo Dulces Sonrisas Segun Acuerdo Municipal en Acta N? 56 de fecha 18/05/2024 para cubrir gastos de mano de obra calificada en Construccion de piso en dicho Centro Educativo, ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.	5,200.00
1209	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	12089021268881	Pago por compra de: 01 plato anclaje, 01 varilla anclaje de 6 ft, 04 conector 25-2, 08 conector 25-5 y 20 metros de cable acometida # 6 con el fin de utilizarlos en reparacion de postes del Tendido Electrico ubicado en Barrio El Centro, Camasca, Intibuca.	1,740.00
1215	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	10151974001910	Pago de transporte por movilizacion de cuerpos extintos Osmin Quintano y Octavio Quintano desde la Ciudad de Tegucigalpa hacia la Comunidad de Agua Zarca, Camasca, Intibuca.	10,000.00
1217	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje (Viaticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Gestion de Proyecto con Secretario del Congreso Nacional, en la Ciudad de Siguatepeque.	1,464.00
1219	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	10069007092917	Pago de cuota a Mancomunidad AMFI (Asociacion de Municipios Fronterizos de Intibuca) correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril del A?o 2024.	196,552.14



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

1229	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	03181964005391	Pago por elaboracion de 36 talonarios de recibos depagos a colores con copia papel quimico; 30 talonarios de declaracion de Ingresos Impuesto Personal tama?o carta y 12 Talonarios de Declaracion Jurada de Impuesto tama?o carta con el fin de atender a personas para un buen funcionamiento de la Municipalidad.	21,142.00
1231	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	1001199400226	Reembolso de Gastos de viaje y viaticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por asistir a Capacitacion sobre Integracion de Municipalidades al Sistema Nacional de Bienes del Estado (SNBE) en la Esperanza Intibuca los dias 09 y 10 de julio del a?o 2024.	1,267.50
1233	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	10011996002307	Reembolso de Gastos de viaje y viaticos a encardo de Unidad Tecnica Municipal (UTM) por asistir a Capacitacion sobre Integracion de Municipalidades al Sistema Nacional de Bienes del Estado (SNBE) en la Esperanza Intibuca los dias 09 y 10 de julio del a?o 2024.	1,098.50
1235	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	10021999000150	Pago de planilla Jornal por 3 dias a 5 personas quienes apoyaron en limpieza y chapia en Area Municipal La Monta?ita correspondiente a las fecha de 27, 28, 29 de mayo del 2024.	5,200.00
1237	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	12121997001971	Pago de planilla jornal correspondiente alas fechas del 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 de junio del a?o 2024 por apoyar como Conductor en Tren de Aseo en el Municipio de Camasca, Intibuca	4,000.00
1239	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	1001199400226	Desembolso a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal para realizar tramites municipales de Pagos de recibos de TGR para tramites de dominio pleno de terrenos de del Tablon San Isidro, Casa de la Cultura Agua Zarca, Casa de la Cultura San Antonio del Monte y Pilas de Oxidacion Piedra Alta.	1,031.00
1241	PAGP	16/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	1002198200190	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de representar al Alcalde Municipal Reunion con miembros de Gobernacion y Feria de Libro el 27 de junio 2024 en la Ciudad de Tegucigalpa.	5,782.00
1243	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1010198400653	Pago de contrato por servicio de maquinaria RetroMartillo 200 Horas a L. 2,000.00 c/u para un total de L. 400,000.00; 100 viajes de volqueta a L. 600.00 c/u para un total de L. 60,000.00 Y 75 Horas Retroexcavadora a L 3,000.00 c/u para un total de L. 225,000.00 haciendo un Total de Contrato de L. 685,000.00 en conformacion y expansion de terreno para construccion de Campo de Futbol, ubicado en el Barrio El Campo, Municipio de Camasca, proyecto en ejecucion como Segunda Etapa.	685,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

1245	PAGP	17/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	1006199201118	Pago por elaboracion de 02 manteles de tela blanca, 02 manteles de tela y 02 centros de mesa para decorar Salon de Reuniones de Corporacion Municipal de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	9,315.00
1247	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	1002198700163	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,000.00
1249	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	1010196400042	Desembolso a Presidente de Junta Administradora de Agua del Barrio El Centro, Camasca para pago de planilla jornal en Campa?a de Fumigacion para la eliminacion de zancudo transmisor de dengue.	3,200.00
1250	TECB	22/7/2024	OPERACION BANCARIA	250		TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA PROYECTO HORMIGON CICLOPEO	1,000,000.00
1252	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	1010198400653	Cancelacion del 100 % al contrato de servicios por alquiler de maquinaria: 09 horas de Motoniveladora, 40 viajes de material selecto, 06 horas de vibro compactadora, 14 tanque cisterna de M de agua y 07 horas de Retroexcavadora con el fin de ejecutar proyecto de: Construccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de Hacienda Santa Lucia, Municipio de Camasca, Departamento de Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos.	75,100.00
1254	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1010198400653	Cancelacion del 100 % al contrato de servicios por alquiler de maquinaria: 07 horas de Motoniveladora, 32 viajes de material selecto, 03 horas de vibro compactadora, 12 Metros de tanque cisterna agua y 05 horas de Retroexcavadora con el fin de ejecutar proyecto de: Construccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Departamento de Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos.	55,500.00
1256	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	1010198400653	Cancelacion del 100 % al contrato de servicios por alquiler de maquinaria: 08 horas de Motoniveladora, 34 viajes de material selecto, 04 horas de vibro compactadora, 12 Metros de tanque cisterna agua y 06 horas de Retroexcavadora con el fin de ejecutar proyecto de: Construccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Departamento de Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos.	62,400.00
1258	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	1002198700254	Pago de Sueldo a Asistente del Departamento de Contabilidad y Presupuesto correspondiente del 22 de junio 2024 al 22 de julio del 2024.	8,000.00
1260	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	1002196600060	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de Julio del A?o 2024	7,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 21/08/2024

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

1262	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	1002198300202	Pago de alimentacion (126 Almuerzos de Res y 126 Frescos Portatil para docentes, alumnos y sociedad civil que participaron en Delaracion del Municipio Libre de Analfabetismo la cual se llevo a cabo el dia 18 de julio del 2024 en el Instituto Santo Tomas de Aquino, ubicado en Barrio El Campo, Municipio de Camasca, Intibuca.	25,357.50
1264	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	1004197700234	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Auditor Interno Municipal por realizar tramites municipales de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	500.00
1284	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	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, Asistente de Tesoreria, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario Municipal, Director Municipal de Justicia, OIP, Cordinador de Proyecto, Encargada de Aula Psicopegagica, UMA, Ni?ez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Julio del A?o 2024.	208,019.24
1286	PAGP	23/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	1004196400063	Pago por compra de: 25 M3 de agua, 30 metros de arena de rio lavado, 400 bolsas de cemento gris, 02 crayolas, 59.4 yardas de cuerdas, 30 libras de clavo, 25 metros de grava de rio, 702.23 Ft de madera rustica de pino y 70 metros de piedra de rio con el fin de ejecutar proyecto de Construccion de Pavimento de Hormigon Ciclopeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Departamento de Intibuca; en Marco al Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos.	298,879.37
1288	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	1806199701247	Pago del 100 % al contrato de prestacion de servicios profesionales de Animacion y Concierto en Jaripeo Profesional con Grupo Musical "EL PELUDO Y SU BANDA" los dias 24 y 25 de julio del a?o 2024, en Marco a la Feria Patronal en Honor al Patron San Tiago Apostol del Municipio de Camasca, Departamento de Intibuca.	100,000.00
1290	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	15031985006165	Pagi por elaboracion de 02 banner de 6x2.50 mts, 01 Roll Up de 33 x78 y 01 logo para utilizarlos en eventos de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	8,500.00
1292	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica al 26 de julio del 2024 para cubrir gastos por concepto de compra alimentacion, agua, productos de higiene, limpieza, utiles de oficina, copias, y papeleria la cual fueron utilizados para el buen funcionamiento de la Municipalidad.	10,000.00
1294	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 04 y 19 de julio del A?o 2024.	28,875.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

---

<b>TOTAL:</b>	2,423,437.17	3,257,525.66
<b>SALDO:</b>	-429,332.95	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:45 a.m.  
USUARIO:  
CARLOS.SANCHEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1