



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:06 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								1,485,269.71	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
4		BANCO ATLANTIDA S.A.				13200023896		Municipalidad de Camasca / Transferencia			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1844	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	355	08019995368674	Registro de Ingresos de Intereses bancarios generados al 31 de octubre 2024		9,072.48			
1915	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	83	08019995368674	Registro de Ingreso de transferencia del gobierno central correspondiente a los meses de octubre noviembre diciembre 2024		5,615,775.39			
1917	PAIP	15/11/2024	INGRESO BANCARIO	358	08019995368674	Registro de Ingreso de deposito bancario para pago de arrendamiento local del Registro nacional de las Personas de enero a octubre 2024		25,000.00			
1956	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	264		Traspaso entre cuentas de la cuenta trasnferencia a la cuenta unica de pago 80% inversion y 20% funcionamiento .				1,000,000.00	
2034	TECB	27/11/2024	OPERACION BANCARIA	265		TRASPASO A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONANIMETO 20% Y 80%				1,000,000.00	
2080	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	362	08019995368674	Registro pago de tasa vehicular correspondiente a los meses septiembre y octubre 2024 AMHOM		20,637.24			
2081	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	267		traspaso del Registro pago de tasa vehicular correspondiente a los meses septiembre y octubre 2024 AMHOM				20,637.24	
TOTAL:								5,670,485.11		2,020,637.24	
SALDO:								5,135,117.58			



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:06 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito 404,755.54		Credito 0.00	
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
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	
1850	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2990	1010198700140	Pago de planilla jornal por apoyar en tren de aseo correspondiente a las fechas de 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de octubre del a?o 2024.				2,800.00	
1852	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2991	1002198300341	Apoyo economico segun acuerdo municipal Acta N? 65 del 07/10/2024 para cubrir gastos medicos como ser compra de medicamentos, exámenes, transporte y alimentacion para asistir al Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza ya que no cuenta con los recursos economicos necesarios.				2,500.00	
1854	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2992	1015196600043	Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros del Municipio de Camasca, Intibuca para cubrir gastos de premiacion en efectivo de primer, segundo, tercer y cuarto lugar en los 4 niveles en Campeonato de Futbol Inter Escolar contemplados segun Plan de Educacion 2024.				23,300.00	
1856	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2993	1004197700234	Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros del Municipio de Camasca, Intibuca para cubrir gastos de premiacion en efectivo de primer, segundo, tercer y cuarto lugar en los 4 niveles en Campeonato de Futbol Inter Escolar contemplados segun Plan de Educacion 2024. Reembolso de gastos de viaje a Auditor Interno Municipal para cubrir gastos de transporte por asistir a Taller de Auditoria Interna Municipal realizado por el Tribunal Superior de Cuenta los dias del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2024 en la Ciudad de Comayagua				260.00	
1858	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2994	12122003000951	Pago de planilla jornal por apoyar como Conductor de Vehiculo en tren de aseo correspondiente a las fechas de 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de octubre del a?o 2024.				4,000.00	
1860	PAGP	7/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2995	1004196400063	Pago por compra de materiales 12 Metros de viga de 4x4, 16 laminas de zinc de 10 ft, 08 laminas de zinc de 8 ft, 09 cuarterones de 2x4x10 ft, 18 reglas de 1x3x12ft, 01 lbs de clavo de 6 pulg y 03 lbs de clavo para zinc; Segun Acuerdo Municipal Acta N? 59 de fecha 04/07/2024 con el fin de apoyar en mejoramiento de vivienda a la Se?ora: Gregoria Gomez Pineda ya que es una persona de escasos recursos economicos.				12,423.45	
1862	PAGP	8/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2996	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 02 y 13 de Septiembre, 07 y 15 de octubre del A?o 2024.				57,750.00	



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1864	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2997	1001197500156	Pago de contrato por servicios de publicidad en Inauguración de Cancha Multiusos e Inauguración de Proyecto de Pavimento Hidráulico ejecutado por el FHIS con el fin de dar a conocer los proyectos ejecutados en el Municipio de Camasca, Intibuca.	10,000.00
1866	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2998	1001197500156	Pago de contrato por servicios de publicidad en cobertura de noticia en Centro de Salud con el fin de gestionar proyecto de Reconstrucción de Clínica Materno Infantil del Municipio de Camasca, Intibuca a través del Banco Mundial.	5,000.00
1868	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2999	1010198000259	Pago por compra de 04 balones Mikasa con el fin de apoyar y entregar en Campeonato realizado en la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de Camasca, Intibuca.	3,000.00
1870	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3000	1002193500065	Apoyo económico para compra de medicamentos y exámenes ya que es una persona de la tercera edad con problemas de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	2,000.00
1872	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3001	15031985006165	Pago por elaboración de 24 talonarios de Orden de Combustible y 06 talonarios de retención con el fin de dar funcionamiento y llevar una buena administración en la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	6,200.00
1874	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3002	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viáticos a Alcalde Municipal por realizar trámites municipales de Entrega de Informe de Subsanción de Rendición de Cuenta GL Acumulada e Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos del Gastos Ejecutados correspondiente al Tercer Trimestre del año 2024 en la (Dirección de Fortalecimiento Municipal) de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización en Tegucigalpa.	6,958.49
1875	APPB	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2993	1004197700234	Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros del Municipio de Camasca, Intibuca para cubrir gastos de premiación en efectivo de primer, segundo, tercer y cuarto lugar en los 4 niveles en Campeonato de Fútbol Inter Escolar contemplados según Plan de Educación 2024. Reembolso de gastos de viaje a Auditor Interno Municipal para cubrir gastos de transporte por asistir a Taller de Auditoría Interna Municipal realizado por el Tribunal Superior de Cuenta los días del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2024 en la Ciudad de Comayagua.	260.00
1878	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3003	1004197700234	Reembolso de gastos de viaje a Auditor Interno Municipal para cubrir gastos de transporte por asistir a Taller de Auditoría Interna Municipal realizado por el Tribunal Superior de Cuenta los días del 27 de octubre al 02 de noviembre del 2024 en la Ciudad de Comayagua.	260.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1913	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3004	1004196400063	Pago por compra de 10 Bolsas de Cemento Argos segun Acuerdo Municipal de Acta N° 65 fecha 07/10/2024 con el fin de apoyar a la Se?ora: Maria Juana Gonzales en Mejoramiento de viviendas ya que es una persona de escasos recursos economicos.	2,472.50
1919	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3005	1004196400063	Pago por compra de 06 lamparas para poste para instalarlos en Mejoramiento de Alumbrado Publico en el Barrio El Centro y La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.	11,730.00
1921	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3006	1004196400063	Pago por compra de 03 postes de Energia de 35 ft con el fin de ubicarlos en el Caserio El Guayabal con el fin de mejorar el Sistema de Energia Electrica.	29,325.00
1923	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3007	1004196400063	Pago por compra de 01 Volquetada de Arena de Rio segun Acuerdo Municipal Acta N° 66 de fecha 15/10/2024 en respuesta a la Solicitud realizada por la Directora de Centro Educativo Dr. Juan Manuel Galvez con el fin de apoyar en reparacion y mejoramiento de Modulo Sanitario en dicho Centro Educativo perteneciente a la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Intibuca.	6,000.00
1925	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3008	1004196400063	Pago por compra de 18 laminas de Aluzinc de 8 ft, 24 cargas de arena con grava, 21 cuartones de 2x4x12 ft, 08 laminas de zinc de 12 ft, 02 rollos de malla de 6 ft, 303 bolsas de cemento, 09 laminas de 8 ft, 18 laminas de 10 ft, 96 laminas de zinc de 12 ft, 179 laminas de zinc de 10 ft, 27 laminas de Aluzinc de 10 ft, 02 carga de gravin chispa, 02 carga de gravin triturado, 04 tubos de 1 pulg HG, 03 varillas de 3/8, 20 cargas de arena, 13 laminas de zinc de 8 ft, 15 reglas de 1x3x10 ft, 16 laminas de Aluzinc de 12 ft, 30 cargas de arena fina, 370 bloques de 6 pulg, 06 laminas de Aluzinc de 9 ft, 02 lances de tubo industriales de 1X1, 02 laminas de post cosecha, 04 canaletas y 14 laminas de zinc de 8 ft; con el fin de apoyar en mejoramiento de viviendas a 106 familias de diferentes Comunidades del Municipio de Camasca, Intibuca.	211,508.50
1927	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	1004196400063	Pago por compra de 62 bolsas de cemento, 280 bloques de 4 pulg, 12 cargas de arena fina, 11 tubos drenaje de 3 pulg, 390 bloques de 6 pulg, 09 varillas de 3/8, 20 cargas de arena fina, 01 tubo de 6 pulg drenaje, 01 tasa campesina, 07 tubos de 1/2 pvc, 02 codos de 1/2 pvc, 04 varilla lisa de 1/4 y 06 libras de alambre de amarre con el fin de apoyar en mejoramiento y construcciones de letrinas y asi apoyar en mejoramiento de las condiciones de vida a 20 familias de diferentes Comunidades del Municipio de Camasca, Intibuca	44,841.15



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1929	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3010	1010198400653	Pago de contrato por realizar 18 viajes de volqueta, 12 retro excavadora y 08 Horas Motoniveladora Segun Acuerdo Municipal en Acta N° 61 de fecha 1/08/2024 con el objetivo de realizar apertura de carretera provisional en Barrio el Campo y asi los ciudadanos de las Comunidades de San Ignacio y San Lucas puedan transitar en la ruta alterna segura y eficiente durante el periodo de construccion del Proyecto de Pavimento Hidraulico en el Barrio El Campo, Camasca, Intibuca	46,400.00
1933	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	08019017898978	Pago de Impuesto Sobre la Renta por retencion en la Fuente Salariado correspondiente a la Planilla del mes de octubre del a?o 2024.	1,980.76
1935	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3012	1010198400653	Pago de contrato por prestar servicio de 18 traslados de material selecto con volqueta de 6 metros cubicos en mejoramiento de tramos carreteros del Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca; Segun Acuerdo Municipal en Acta N° 59 de fecha 04 de julio del 2024.	14,400.00
1937	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3013	1010198400653	Pago de contrato por 50 horas de Excavadora a L. 3,000.00 cada hora para un total de Lps. 150,000.00 y 62 viajes de volquetas a L. 800.00 cada viaje para un total de Lps. 49,600.00 y un TOTAL DE CONTRATO DE LPS: 199,600.00 en Ampliacion y Mejoramiento de tramo carretero que conduce de Camasca hacia la Comunidad de El Rosario, especificamente en la Angostura.	199,600.00
1939	PAGP	20/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	1004196400063	Pago por compra de 02 conos de seguridad, 70 abrazaderas plasticas, 03 cintas aislante, 10 tornillos punta broca 1/2, 46 yardas de cable tsj #8, 04 focos 7w, 03 focos 12w, 01 fotocelda, 01 rollo de alambre galvanizado, 01 porto celda, 03 tapaderas octagonal, 04 cajas octagonal, 09 rosetas, 10 tornillos punta fina # 1/2, 06 yardas cable #12, 01 foco 28w, 05 yardas cable #10, 50 yardas cable acometida #4, 50 yardas de cable acometida #3, 08 colchonetas de 3 pulg y 05 sacos de cargas la cual fueron utilizados en diferentes actividades realizados por la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	18,493.15
1941	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3015	10021994002011	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene a su hijo: Kelvin Josue Portillo Cruz con problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,000.00
1943	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	10021999001377	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,000.00
1945	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	10021999000166	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1947	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	1002198400298	Liquidacion de Caja Chica; por compra y gastos de comision bancaria, compra de botellones de agua, paquetes de galletas, cafe, leche, chocolate, papel, bolsas, vasos, asistin, etc. Mismo que son utilizados para el funcionamiento de la Municipalidad y en atencion al ciudadano.	10,000.00
1949	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	1002199000142	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,000.00
1951	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	1002198400049	Apoyo economico para compra de medicamentos y leche ya que tiene problemas de salud la cual es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1,400.00
1953	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	10021998001888	Apoyo economico para compra de medicamentos y leche ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1,080.00
1955	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3022	1002196400055	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 los recursos economicos necesarios.	2,000.00
1956	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	264		Traspaso entre cuentas de la cuenta trasnferencia a la cuenta unica de pago 80% inversion y 20% funcionamiento .	200,000.00
1956	TECB	21/11/2024	OPERACION BANCARIA	264		Traspaso entre cuentas de la cuenta trasnferencia a la cuenta unica de pago 80% inversion y 20% funcionamiento .	800,000.00
1958	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3023	1003198300151	Apoyo economico Segun Acuerdo Municipal en Acta #67 para compra de 01 silla de rueda ya que tiene problemas de salud la cual es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	4,000.00
1960	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3024	1004196400063	Pago por compra de 01 alcantarilla de 24 pulgadas con el fin de instalarlo en mejoramiento de Carretera que conduce de Camasca hacia El Rosario, en Marco a los proyectos de Caminos Productivos.	20,700.00
1962	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3025	1002197100225	Apoyo economico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	2,000.00
1964	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3026	1004196400063	Pago por compra de 15 Metros de Arena Fina y 125 bolsas de cemento Argos con el fin de dar seguimiento en Construccion de Proyecto de Alcantarillado Sanitario, ubicado en Caserio Piedra Alta, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibuca.	54,906.25



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

1966	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3027	1004196400063	Pago por compra de 180 bloques de 6, 80 bolsas de cemento, 13 varillas corrugadas de 3/8, 03 bolsa de fraguado, 02 bolsas de separadores, 01 camionada de arena, 01 transporte para acarreo de material selecto; Segun Acuerdo Municipal en Acta N° 67 de fecha 01/11/2024 con el fin de apoyar en Reconstruccion de corredor en Escuela Diego Vijil perteneciente a la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de Camasca, Intibuca.	36,795.75
1968	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3028	1004196400063	Pago por compra de 05 bolsas de cemento y 04 laminas alucin de 8 ft con el fin de apoyar en Construccion de 01 Caseta para proteger Rotoplas de sistema de agua en Kinder Dulces Melodias de la Comunidad de Santa Cruz.	2,892.25
1970	PAGP	21/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3029	1004196400063	Pago por compra de 03 postes de Energia de 35 ft con el fin de ubicarlos en el Barrio El Centro Camasca, Intibuca y asi brindar seguridad en el Sistema de Alumbrado Publico.	29,325.00
1980	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3030	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de consulta sobre declaraciones en el Servicio de Administracion de Rentas, Entregar documentacion sobre gestion de fondos en Secretaria de Turismo y Gestion de Proyecto en la Secretaria de Infraestructura Escolar.	8,202.05
1982	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3031	10151974001910	Pago de transporte de la Esperanza hacia Camasca con el fin de trasladar kits escolares, mochilas donadas por la Red Solidaria con el fin de apoyar a alumnos (a) del Municipio de Camasca, Intibuca.	3,450.00
1984	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3032	1015196600043	Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros del Municipio de Camasca, Intibuca para cubrir gastos de pago de merienda a participantes del Torneo Escolar 2024; programado segun el Plan de Educacion.	2,760.00
1986	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3033	1002198600086	Pago por compra de: 20 fardos de Maseca, 25 fardos de azucar, 10 cajas de manteca kilo, 80 lbs de pollo, 6 fardos de espagueti, 12 fardos de harina, 20 lbs de cafe maya 01 quintal de frijol, 01 quintal de arroz blanco y 02 litros de leche leyde con el fin de apoyar con insumos de canasta a basica a diferentes personas de escasos recursos economicos del Municipio de Camasca, Intibuca.	37,310.00
1988	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3034	10151974001910	Pago de transporte de Camasca hacia Tegucigalpa con el fin de trasladar a pacientes con problemas de salud y de bajo recursos economicos.	6,000.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

2000	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3035	1010198400653	Pago del 100 % al contrato de 40 Horas de Martillo a L. 3,500.00 para un Total de L. 140,000.00; 80 Horas Retroexcavadora a L. 1,200.00 para un Total de L. 96,000.00; 400 viajes de volquetas a L. 800.00 para un Total de L. 320,000.00 y 31 Horas de Excavadora a L. 3,000.00 para un Total de L. 93,000.00 y TOTAL DE CONTRATO: L. 649,0000.00 en conformacion y relleno de plantel ubicado en Casa de la Cultura del Barrio de La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.	649,000.00
2002	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3036	1002198900275	Apoyo economico para cubrir gastos en traslado de paciente: Maria Francisco Ramos Quintanilla ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos economicos necesarios.	2,300.00
2004	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3037	1002198700236	Pago de sueldo a encargada de realizar aseo y limpieza en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de Noviembre del A?o 2024	7,000.00
2006	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3038	1004196400063	Pago por compra de materiales e insumos como ser: tubos, codos, pegamento, lima, regletas, Nylon, candados, aceite, tornillos, llaves, tuercas, lazos, pintura, candado, felpas, maneral, diluyentes, rodo, galon sellador, brochas, cable, tomacorrientes, cajas, canaletas, taco Fisher, cintas, abrazaderas, brocas, focos, rastrillo, teflon, lima, spray, desarmador, ect; la cual se utilizan en reparacion, mantenimiento y funcionamiento de la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	26,111.90
2008	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3039	08019003249825	Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones de la Municipalidad de Camasca, Salon Municipal y Casa de la Cultura correspondiente del 23 de octubre al 22 de noviembre del a?o 2024	10,141.96
2010	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	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, Coordinador de Proyecto, Encargada de Aula Psicopegogica, UMA, Ni?ez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Noviembre del A?o 2024.	208,019.24
2012	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	1004196400063	Pago de sueldo a encargado de Laminas de Aluzinc de 12 ft; Segun Acuerdo Municipal N? 67 de 01 de noviembre 2024 con el fin de apoyar a la Se?ora: Maria Dolores Bautista en mejoramiento de vivienda ya que es una persona de escasos recursos economico.	3,726.00
2013	APPB	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	1004196400063	Pago de sueldo a encargado de Laminas de Aluzinc de 12 ft; Segun Acuerdo Municipal N? 67 de 01 de noviembre 2024 con el fin de apoyar a la Se?ora: Maria Dolores Bautista en mejoramiento de vivienda ya que es una persona de escasos recursos economico.	3,726.00



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

2016	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3042	1004196400063	Pago de 06 Laminas de Aluzinc de 12 ft; Segun Acuerdo Municipal N° 67 de 01 de noviembre 2024 con el fin de apoyar a la Se?ora: Maria Dolores Bautista en mejoramiento de vivienda ya que es una persona de escasos recursos economico.	3,726.00
2018	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3043	1004196400063	Pago de 06 Laminas de Aluzinc de 12 ft; Segun Acuerdo Municipal N° 67 de 01 de noviembre 2024 con el fin de apoyar a la Se?ora: Selvin Fermin Vasquez en mejoramiento de vivienda ya que es una persona de escasos recursos economico.	3,726.00
2020	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	1003197300262	Pago por compra 01 refrigeradora con el fin de apoyar y donar a Centro Educativo ubicado en la Comunidad de San Antonio del Monte, Municipio de Camasca, Intibuca.	14,000.00
2022	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	1003197300262	Pago por compra de 07 ventiladores con el fin de utilizarlo en Casa de Cultura del Municipio de Camasca, Intibuca.	4,900.00
2034	TECB	27/11/2024	OPERACION BANCARIA	265		TRASPASO A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONANIMETO 20% Y 80%	800,000.00
2034	TECB	27/11/2024	OPERACION BANCARIA	265		TRASPASO A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONANIMETO 20% Y 80%	200,000.00
2036	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	1002198600086	Pago por compra: 20 fardos de azucar, 20 fardo de maseca, 10 saquitos de arroz, 02 cajas de margarina, 01 caja de manteca y 41 libras de frijol; con el fin con productos de canasta basica de apoyar a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio de Camasca, Intibuca.	16,400.00
2038	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	1002198300202	Pago por compra de alimentacion a personas que participaron en entrega mochilas en Centro Educativo en la Comunidad de El Rosario y San Lucas el dia 31/10/2024 y visitas Ingenieros de la SIT en el Municipio de Camasca, Intibuca.	17,445.50
2040	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	1003197300262	Pago por compra de 01 estabilizador de corriente para ser instalado en la Municipalidad de Camasca Intibuca con el fin de mantener un flujo de corriente estable para proteger a los aparatos electricos conectados a el contra problemas como sobrevoltaje, caida de tension y variaciones de voltaje y compra de 35 sillas para donarlos a Patronato de Caserio Los Frailes la cual seran utilizados para las sesiones comunales y diferentes actividades de dicho caserio.	41,300.00
2042	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	10069007092917	Pago de cuota a Mancomunidad AMFI (Asociacion de Municipios Fronterizos de Intibuca) correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del A?o 2024.	196,552.14



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 01:06 p.m.

USUARIO:

CARLOS.SANCHEZ

2058	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	1004199000176	Desembolso a Licenciada: Heidi Dinora Santos Sanchez Segun Acuerdo Municipal en Acta N° 68 de fecha 15 de noviembre 2024, para cubrir gastos de transporte, alimentacion y otros gastos que generen la estadia de 3 alumnos del Instituto Santo Tomas de Aquino ya que clasificaron a la VII Olimpiada Hondureña de fisica la cual se desarrollara en la Ciudad de Colon.	4,500.00
2060	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	1002198300202	Pago de alimentacion para grupo de mujeres que participaron en Reunion de Red de Mujeres del Municipio de Camasca en Coordinacion con Oficina Municipal de la Mujer; Alimentacion para personas que participaron en Inauguracion de Cancha de Futbol Sintetica con la presencia del Comisionado e CONDEPOR, alimentacion para comision que inspeccionaron terreno donde se construira Parque Infantil, alimentacion para personal de la red solidaria, dicta y Municipalidad quienes apoyaron en la entrega de Bono Tecnologico y alimentacion para miembros de corporacion municipal que participaron en Sesiones de Corporacion en la Municipalidad de Camasca, Intibuca.	40,623.75
2066	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	1002198600086	Pago por compra de productos de la canasta basica como ser: cajas de manteca, fardos de harina, fardos de azucar, libras de cubitos, cajas de margarinas, fardos de Maseca, cominos, Sal fina, soda, canelas, levaduras, etc.; con el fin de apoyar a 06 grupos de mujeres de las Comunidades de San Juan de Dios, El Carmen, San Ignacio, San Antonio del Monte en emprendedurismo de elaboracion de Pan y Nacatamales en coordinacion con Oficina de la Mujer y asi fortalecer la economia de los diferentes grupos de mujeres del Municipio de Camasca.	60,000.00
2067	TECB	28/11/2024	OPERACION BANCARIA	266		TRASPASO A LA CUENTA UNICA DE PAGO PARA PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES	75,000.00
2069	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	08019005513732	Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 01 y 15 de Noviembre del Año 2024.	31,500.00
2084	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0801199102762	Desembolso a encargada Municipal de Salud para liquidacion de planilla a personal contratado (Enfermera Auxiliar, Vigilancia, Personal de Aseo, Administradora de Farmacia) compra de combustible para planta electrica y pago de alimentacion para personal voluntario que participan en diferentes reuniones y asi apoyar al establecimiento de salud de Camasca correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2024;	47,168.75



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:07 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

2086	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	10021972001864	Reembolso de gastos de viaje y viaticos a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de Solicitar y firma para entrega de lamparas de Energia Electrica en Oficinas de FOSODE y gestionar proyectos de Pavimentando mi barrio en la SIT, entrega de solicitud en SANAA, Solicitud de Pupitres en Secretaria Escolares en la Ciudad de Tegucigalpa.	12,922.00
2088	PAGP	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	08019995368674	Registro por concepto de Comision Bancaria generado en Cuenta de Cheque N? 130211000281 al 29 de Noviembre del 2024.	40.00
TOTAL:							2,078,986.00
SALDO:							128,614.00
							2,355,127.54



Honduras C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:07 p.m.
USUARIO:
CARLOS.SANCHEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1