



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



CONSTANCIA

El suscrito Contador Municipal de Esquías Departamento de Comayagua, Honduras, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que en la Municipalidad de Esquías en el mes de septiembre 2021, **Si cuenta con Deuda y Morosidad.**

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Esquías, Comayagua a los 11 días del mes de octubre del año Dos Mil veintiuno.


Maryuri Pamela Carias
Contador Municipal

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com
municipalidadesesquias.com

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

2113		Aportes y Retenciones por Pagar		Deducciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito	Credito
a 1: 4								0.00	107,899.44
a 2: 0									
RETENCIONES VARIAS									
Auxiliar 2:									
0									
CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
PAGP	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	0301198301170	Cancelación Contrato CS-004-AME-2021 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en CEPB Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Río Chiquito, Esquías (Instalación Red Eléctrica en Aula). Firmado el 15/01/2021				
PADT	24/2/2021	PAGO ACREEDORES	265	0301198301170	Pago de Retención Varía de Contrato CS-004-AME-2021 Proyecto Red eléctrica Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero	2,400.00			
PAGP	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12298	0304197600274	Primer Pago del 30% al Contrato CS-037-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo y Remodelación de Bodegas). Firmado el 15/02/2021.			6,530.75	
PAGP	10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	0304198700079	Primer Pago al Contrato CS-049-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo de Edificio Administrativo Municipal). Firmado el 22/02/2021.			5,016.72	
PAGP	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12344	0304198700079	Segundo y ultimo Pago al Contrato CS-049-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo de Edificio Administrativo Municipal). Firmado el 22/02/2021.			5,016.72	
PAGP	24/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12379	0304197600274	Segundo Pago del 30% al Contrato CS-037-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo y Remodelación de Bodegas). Firmado el 15/02/2021.			6,530.75	
PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12453	0304197600274	Primer Pago al Contrato CS-061-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (elaboración de cielo falso de PVC y colocación de aislante térmico el Edificio Administrativo). Firmado el 19/03/2021.			3,450.00	
PADT	12/4/2021	PAGO ACREEDORES	268	0304198700079	Pago Retención Calidad de Obra Contrato CS-049-AME-2021	10,033.44			
PAGP	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12533	0304197600274	Adendum al Contrato CS-037-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo y Remodelación de Bodegas). Firmado el 19/03/2021.			4,369.20	
PAGP	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12535	0304198700079	Primer Pago al Contrato CS-069-AME-2021 de Mantenimiento de Vehículos Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (Elaboración e Instalación de Tubos en Vehículos Municipales) Firmado el 05/04/2021.			1,485.00	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12562	0304198200131	Primer Pago al Contrato CS-071-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Pintura de Edificio Administrativo Municipal). Firmado el 16/04/2021.	1,500.00
PAGP	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12619	0304197600274	Tercer y último pago 25% al Contrato CS-037-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Cambio de Techo y Remodelación de Bodegas). Firmado el 15/03/2021.	5,597.78
PAGP	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12621	0304198200131	Segundo y último Pago al Contrato CS-071-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Pintura de Edificio Administrativo Municipal). Firmado el 16/04/2021.	1,500.00
PAGP	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12629	0304198700079	Primer Pago 50% al Contrato CS-069-AME-2021 de Mantenimiento de Vehículos, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques. (Elaboración e instalación de Tubos en Vehículos Municipales) Firmado el 05/04/2021.	1,485.00
PAGP	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12668	0304198700079	Primer Pago al Contrato CS-087-AME-2021 de Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (Construcción de 15 Estructuras Metálicas para la Sombra del Vivero Forestal Municipal de A. 19.4M X L 32.4M X H 2.70M). Firmado el 30/04/2021.	4,500.00
PAGP	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12688	0304197600274	CANCELACIÓN segundo y último Pago al Contrato CS-061-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (elaboración de cielo falso de PVC y colocación de aislante térmico al Edificio Administrativo). Firmado el 19/03/2021.	3,450.00
PADT	13/5/2021	PAGO ACREEDORES	270	0304197600274	Pago de Retención Varia Contrato CS-037-AME-2021. Cambio de techo y remodelación bodegas. Proyecto Mejoramiento de oficinas y bodegas municipales.	23,028.48
PADT	24/5/2021	PAGO ACREEDORES	271	0304198700079	Pago por devolución de garantía de Contrato CS-069-AME-2021 en Proyecto Elaboración e instalación de tubos a vehículos municipales (V01)	2,970.00
PAGP	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12730	0301198301170	Primer Pago del 50% al Contrato CS-092-AME-2021 de Ampliación de Red Eléctrica Barrio El Bordo, Calpules, Sector El Oro, Esquilas. Firmado el 10/05/2021.	9,000.00
PADT	25/5/2021	PAGO ACREEDORES	272	0304197600274	Pago por devolución de garantía en Contrato CS-061-AME-2021 Proyecto Mejoramiento de oficinas y bodegas municipales.	6,900.00
PADT	25/5/2021	PAGO ACREEDORES	273	0304198200131	Pago por devolución de garantía en Contrato CS-071-AME-2021 Proyecto Mejoramiento de oficinas y bodegas municipales/Pintura	3,000.00
PAGP	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12793	0304198700079	CANCELACIÓN Segundo y Último Pago al Contrato CS-087-AME-2021 de Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (Construcción de 15 Estructuras Metálicas para la Sombra del Vivero Forestal Municipal de A. 19.4M X L 32.4M X H 2.70M). Firmado el 30/04/2021.	4,500.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Emisión: 12/10/2021
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Fecha del: 1/1/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

PAGP	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12798	0301198301170	CANCELACIÓN Segundo y Último Pago del 50% al Contrato CS-092-AME-2021 de Ampliación de Red Eléctrica Barrio El Bordo, Calpulés, Sector El Oro, Esquías. Firmado el 10/05/2021.	9,000.00
PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12828	0304197600274	Primer pago al Contrato CS-107-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (elaboración de Cielo Falso de PVC, repello y pulido de fachada, colocación de cerámica, fundición de piso y construcción de baño). Firmado el 14/05/2021.	5,625.00
PAGP	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12846	0304198200131	Primer y único pago al Contrato CS-108-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Pintura de Bodega Municipal). Firmado el 04/06/2021.	1,875.00
PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12886	0304197600274	CANCELACIÓN Segundo y último pago al Contrato CS-107-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (elaboración de Cielo Falso de PVC, repello y pulido de fachada, colocación de cerámica, fundición de piso y construcción de baño). Firmado el 14/05/2021.	5,625.00
PAGP	18/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12889	0304198700079	Primer Pago del 42.5% al Contrato CS-113-AME-2021 de Mejoramiento Escuela José Cecilio del Valle, El Aguacate, Sector El Oro, Esquías. Firmado el 04/06/2021. (construcción de Techo, Puertas y Balcones).	3,808.28
PADT	28/6/2021	PAGO ACREEDORES	275	0304198700079	Pago por devolución 15% Contrato CS-087-AME-2021 Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.	9,000.00
PADT	1/7/2021	PAGO ACREEDORES	277	0304198200131	Pago por Devolución garantía Contrato CS-106-AME-2021. Proyecto Mejoramiento de oficinas y bodegas municipales.	1,875.00
PADT	1/7/2021	PAGO ACREEDORES	278	0301198301170	Pago por Devolución de garantía Contrato CS-092-AME-2021. Proyecto Ampliación red eléctrica Bo El Bordo	18,000.00
PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13011	0304197600274	Primer pago 50% al Contrato CS-123-AME-2021 de Re construcción Calle Costado Sur de La Iglesia Católica, Casco Urbano, Esquías. Firmado el 18/06/2021.	6,727.50
PADT	8/7/2021	PAGO ACREEDORES	279	0304197600274	Pago por Devolución de calidad de obra en Contrato CS-107-AME-2021 en Proyecto Mejoramiento de bodegas y oficinas municipales.	11,250.00
PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13041	0304198200131	CANCELACIÓN Contrato CS-137-AME-2021 de Mejoramiento Jardín de Niños Harold Brosious, Casco Urbano, Esquías. (Pintura). Firmado el 25/06/2021.	2,175.00
PAGP	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13090	0304197600274	CANCELACIÓN segundo y último pago 50% al Contrato CS-123-AME-2021 de Reconstrucción Calle Costado Sur de La Iglesia Católica, Casco Urbano, Esquías. Firmado el 18/06/2021.	6,727.50
PADT	28/7/2021	PAGO ACREEDORES	280	0304198200131	Pago por Devolución de garantía en Contrato CS-137-AME-2021. Proyecto Mejoramiento Jardín de niños Harold Brosious	2,175.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:

MARYURI CARIAS

PADT	9/8/2021	PAGO ACREEDORES	282	0304197600274	Pago devolución del 15% monto total de Contrato N° CS-123-AME-2021 Proyecto Re construcción calle costado sur Iglesia católica	13,455.00
PAGP	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13232	0304198200131	CANCELACIÓN Primer y Único pago al Contrato CS-150-AME-2021 de Mejoramiento de Oficina y Bodegas Municipales (Pintura de Bodega Fachada Frontal y Edificio Administrativo Fachada Posterior Municipal). Firmado el 20/06/2021.	1,125.00
PAGP	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13266	0304198700079	CANCELACIÓN Contrato CS-155-AME-2021 Mantenimiento de Edificios y Locales (cambio de llavines, reparación de portón, reparación de canales de drenaje de aguas lluvias). Firmado el 20/07/2021	660.00
PAGP	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13287	0304197600274	CANCELACIÓN Primer y Único pago al Contrato CS-158-AME-2021 de Reconstrucción Caja Puente Quebrada La Lajosa, Sector Río Chiquito, Esquílas. Firmado el 22/07/2021.	5,996.25
PAGP	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13304	0304197800120	CANCELACIÓN Primer y Único pago al Contrato CS-156-AME-2021 Mejoramiento de Escuela, Antonio Fabríni, Barrio La Sierra, Rancho Grande, Esquílas. Firmado el 16/07/2021.	9,696.90
PADT	27/8/2021	PAGO ACREEDORES	283	0304198200131	Pago por Devolución 15% garantía al Contrato CS-150-AME-2021	1,125.00
PAGP	4/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13409	03169011409430	Primer Pago 42.5% al Contrato CS-114-AME-2021 para el Estudio del Sistema de Agua Potable en los Sectores de Rancho Grande, Paladeritos y El Playón, Esquílas, Comayagua. Firmado el 09/06/2021.	12,494.62
PADT	7/9/2021	PAGO ACREEDORES	285	0304197600274	Pago por devolución de garantía Contrato N° CS-158-AME-2021 Proyecto Reconstrucción caja puente Quebrada La Lajosa	5,996.25
PAGP	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13424	0304198700079	CANCELACIÓN Segundo y Último Pago del 42.5% al Contrato CS-113-AME-2021 de Mejoramiento Escuela José Cecilio del Valle, El Aguacale, Sector El Oro, Esquílas. Firmado el 04/06/2021. (construcción de Techo, Puertas y Balcones).	3,808.27
PAGP	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13455	0301198301170	CANCELACIÓN Primer y Último pago 85% al Contrato CS-164-AME-2021 de Ampliación de Red Eléctrica La Masica, Sector Río Chiquito, Esquílas. Firmado el 19/08/2021.	40,080.00
PADT	28/9/2021	PAGO ACREEDORES	286	0304198700079	Pago por devolución de garantía (15%) del Contrato CS-113-AME-2021 Proyecto Mejoramiento Escuela José Cecilio del Valle	7,616.55
PADT	28/9/2021	PAGO ACREEDORES	287	0301198301170	Pago por devolución de garantía (15%) del Contrato CS-164-AME-2021 Proyecto Ampliación red eléctrica La Masica	40,080.00
PADT	28/9/2021	PAGO ACREEDORES	288	0304197800120	Pago por devolución de garantía (15%) del Contrato CS-156-AME-2021 Proyecto Mejoramiento Escuela Antonio Fabríni	9,696.90

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

PAGT	28/9/2021	PAGO ACREEDORES	289	0304198700079	Pago por devolución de garantía (15%) del Contrato CS-155-AME-2021 Proyecto Mantenimiento de edificios municipales (Cambio llavines	660.00
PAGP	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13568	0304197600274	Cancelación Primer y Único Pago según contrato CS-179-AME-2021 de Construcción de Cancha Multiusos, Barrio La Esperanza, Casco Urbano, Esquías. Firmado el 16/09/2021.	12,735.00
TOTAL:						169,261.62
SALDO:						194,491.24
						133,129.06