



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



CONSTANCIA DE DEUDA Y MOROSIDAD

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 julio 2022, **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 3 días del mes de agosto del año Dos Mil veintidos


Maryuri Pamela Carias
Contador Municipal

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

☎ (+504) 2754-3176

✉ municipalidad0304hn@gmail.com

🌐 municipalidaddeesquias.com



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 03:09 p.m.
USUARIO:
MARYURI CARIAS

Cuentas:		2113		Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Subcuenta 1:		4		Deducciones por Pagar				0.00		111,687.24	
Subcuenta 2:		0									
Auxiliar 1:											
207											
RETENCIONES VARIAS											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO				
187	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14260	0304195500220						
215	PADT	19/1/2022	PAGO ACREEDORES	308	1501196900377	CANCELACIÓN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO 42.5% ADENDUM AL CONTRATO CS-198-AME-2021 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA MULTILUOS, ESCUELA VÍCTOR F. ARDÓN, BARRIO LA PO'ZA, RANCHO GRANDE, ESQUÍAS. FIRMADO EL 19/11/2021.	53,414.11				
217	PADT	19/1/2022	PAGO ACREEDORES	309	1501196900377	PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 15% DE GARANTÍA DE CONTRATO CS-008-AME-2020 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN CEPB EMANUEL	53,045.33				
218	PADT	19/1/2022	PAGO ACREEDORES	310	0304195500220	PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 15% DE GARANTÍA DE CONTRATO CS-007-AME-2020 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ADÁN ANDARA	10,455.60				
482	PAGP	11/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14358	0301198301170	PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 15% DE GARANTÍA DEL CONTRATO CS-198-AME-2021 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA MULTILUOS, ESCUELA VÍCTOR F. ARDÓN					
707	PAGP	28/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14462	0313198400341	CANCELACIÓN PRIMER Y ÚNICO PAGO AL CONTRATO CS-025-AME-2022 DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO EL CENTRO, RANCHO GRANDE, ESQUÍAS. FIRMADO EL 27/01/2022.	3,112.50				
823	PAGP	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	0304198700079	PRIMER PAGO AL CONTRATO CS-033-AME-2022 DE MEJORAMIENTO DE SALÓN DE REUNIONES, CALPULES, SECTOR EL ORO, ESQUÍAS. (CAMBIO DE TECHO). FIRMADO EL 10/02/2022.	2,250.00				
927	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14548	0304197600274	PRIMER PAGO 50% AL CONTRATO CS-059-AME-2022 DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL BONILLA, CASCO URBANO, ESQUÍAS. (ENCIELADO Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO). FIRMADO EL 25/02/2022.	6,734.57				
1154	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14644	0313198400341	CANCELACIÓN CONTRATO CS-061-AME-2022 DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA PEATONAL BARRIO EL CENTRO-BARRIO BRISAS DE GUAYABILLAS CASCO URBANO, ESQUÍAS. FIRMADO EL 28/02/2022.	8,869.95				
1158	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	313	0301198301170	CANCELACIÓN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO AL CONTRATO CS-033-AME-2022 DE MEJORAMIENTO DE SALÓN DE REUNIONES, CALPULES, SECTOR EL ORO, ESQUÍAS. (CAMBIO DE TECHO). FIRMADO EL 10/02/2022.	3,112.50				
1159	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	314	0304197600274	PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 15% DE GARANTÍA AL CONTRATO CS-025-AME-2022 PROYECTO AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA BO EL CENTRO	8,869.95				
						PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 15% DE GARANTÍA AL CONTRATO CS-061-AME-2022 PROYECTO CONSTRUCCIÓN AVENIDA PEATONAL BO EL CENTRO-BRISAS DE GUAYABILLAS					



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 03:09 p.m.USUARIO:
MARYURI CARIAS

1160	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	315	0313198400341	Pago por devolución del 15% de garantía al Contrato CS-033-AME-2022 Proyecto Mejoramiento salón de reuniones Calpules	4,500.00
1238	PAGP	9/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14675	0301198301170	CANCELACIÓN Primer y único pago al Contrato CS-068-AME-2022 de Mejoramiento de Campo de Fútbol, La Ceibita, Rancho Grande, Esquías. Firmado el 15/03/2022.	9,300.00
1358	PAGP	22/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14720	0304198700079	CANCELACIÓN segundo y último pago 50% al Contrato CS-059-AME-2022 de Mejoramiento de Escuela Manuel Bonilla, Casco Urbano, Esquías. (enciado y cambio de estructura de techo). Firmado el 25/02/2022.	6,734.56
1627	PADT	13/5/2022	PAGO ACREEDORES	318	0304198700079	Pago devolución del 15% de garantía del total de Contrato CS-059-AME-2022 Proyecto Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	13,469.13
1628	PADT	13/5/2022	PAGO ACREEDORES	319	0301198301170	Pago devolución del 15% de garantía del total de Contrato CS-068-AME-2022 Proyecto Mejoramiento de campo de fútbol La Ceibita	9,300.00
1662	PAGP	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14842	0304197600274	Primer Pago 50% al Contrato CS-099-AME-2022 de Mejoramiento de Escuela 1 de Mayo, La Laguna, Sector Río Chiquito, Esquías. (Construcción de Módulo Sanitario). Firmado el 02/05/2022.	3,905.62
2027	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14985	0304197600274	CANCELACIÓN segundo y último Pago 50% al Contrato CS-099-AME-2022 de Mejoramiento de Escuela 1 de Mayo, La Laguna, Sector Río Chiquito, Esquías. (Construcción de Módulo Sanitario). Firmado el 02/05/2022.	3,905.63
2380	PADT	30/6/2022	PAGO ACREEDORES	321	0304197600274	Pago por Devolución de garantía del Contrato CS-099-AME-2022 del Proyecto Mejoramiento Escuela 1 de Mayo La Laguna	7,811.25
2540	PAGP	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15179	03041988003561	CANCELACIÓN Primer y Único Pago al Contrato CS-126-AME-2022 de Construcción de Puente Hamaca sobre Río Chiquito, Sector Río Chiquito. (II Etapa) Firmado el 01/07/2022.	4,672.50
TOTAL:							163,977.87
SALDO:							56,963.13
							4,672.50