



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 enero 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 febrero 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



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:10 a.m.

USUARIO:

MARYURI, CARIAS

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995104894 UTILES DE HONDURAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14193	05019995104894	Compra de libro 56-131 RECORD 300 PAG. para el registro de Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Corporación Municipal de Esquias.		1,171.44
10	PAGP	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14193	05019995104894	Compra de libro 56-131 RECORD 300 PAG. para el registro de Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Corporación Municipal de Esquias.	1,171.44	
275	GPDA	27/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14291	05019995104894	Compra de Útiles de Oficina (papel bon T/C, T/O, T/L, fasteners, engrapadoras, sacagrapas, archivadores, grapas, tinta rollon) para uso de las diferentes unidades de la Municipalidad de Esquias. Según cotizacion 996948 Útiles de Honduras.		22,718.11
							TOTAL:	23,889.55
							SALDO:	22,718.11



Honduras C.A.

Administración Municipal Integrado

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:10 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019017963977 INVERSIONES LD S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14278	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030060, No 000-001-01-00030157, No 000-001-01-00030295 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehículos municipales en diferentes actividades apoyo sector educación, mantenimiento red vial Casco Urbano.		1,323.82
219	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14278	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030060, No 000-001-01-00030157, No 000-001-01-00030295 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehículos municipales en diferentes actividades apoyo sector educación, mantenimiento red vial Casco Urbano.	1,323.82	
220	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14279	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030037, No 000-001-01-00030068, No 000-001-01-00030168, No 000-001-01-00030266, No 000-001-01-00030319, No 000-001-01-00030349, No 000-001-01-00030415, No 000-001-01-00030416, No 000-001-01-00030553, No 000-001-01-00030555, No 000-001-01-00030562, No 000-001-01-00030577 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehículos y motocicletas municipales en diferentes actividades levantamiento catastral. apoyo seguridad, tanque lleno por cierre de Gestión Administrativa...		7,248.33
220	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14279	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030037, No 000-001-01-00030068, No 000-001-01-00030168, No 000-001-01-00030266, No 000-001-01-00030319, No 000-001-01-00030349, No 000-001-01-00030415, No 000-001-01-00030416, No 000-001-01-00030553, No 000-001-01-00030555, No 000-001-01-00030562, No 000-001-01-00030577 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehículos y motocicletas municipales en diferentes actividades levantamiento catastral. apoyo seguridad, tanque lleno por cierre de Gestión Administrativa...		264.10



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:10 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

221	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14279	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030037, No 000-001-01-00030068, No 000-001-01-00030168, No 000-001-01-00030266, No 000-001-01-00030319, No 000-001-01-00030349, No 000-001-01-00030415, No 000-001-01-00030416, No 000-001-01-00030553, No 000-001-01-00030555, No 000-001-01-00030562, No 000-001-01-00030577 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehiculos y motocicletas municipales en diferentes actividades levantamiento catastral. apoyo seguridad, tanque lleno por cierre de Gestión Administrativa...	264.10	
221	PAGP	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14279	08019017963977	Cancelación Factura No 000-001-01-00030037, No 000-001-01-00030068, No 000-001-01-00030168, No 000-001-01-00030266, No 000-001-01-00030319, No 000-001-01-00030349, No 000-001-01-00030415, No 000-001-01-00030416, No 000-001-01-00030553, No 000-001-01-00030555, No 000-001-01-00030562, No 000-001-01-00030577 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel) para vehiculos y motocicletas municipales en diferentes actividades levantamiento catastral. apoyo seguridad, tanque lleno por cierre de Gestión Administrativa...	7,248.33	
228	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14282	08019017963977	Cancelación Facturas No 000-001-01-00030556, No 000-001-01-00030554, No 000-001-01-00030550, No 000-001-01-00030528, No 000-001-01-00030526, No 000-001-01-00030436, No 000-001-01-00030428, No 000-001-01-00030370, No 000-001-01-00030331, No 000-001-01-00030270, No 000-001-01-00030262, No 000-001-01-00030064 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel, gasolina) para vehiculos municipales en diferentes actividades en el Plan de Restauración, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.	10,725.52	
229	PAGP	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14282	08019017963977	Cancelación Facturas No 000-001-01-00030556, No 000-001-01-00030554, No 000-001-01-00030550, No 000-001-01-00030528, No 000-001-01-00030526, No 000-001-01-00030436, No 000-001-01-00030428, No 000-001-01-00030370, No 000-001-01-00030331, No 000-001-01-00030270, No 000-001-01-00030262, No 000-001-01-00030064 de Inversiones LD S. DE R.L. por la compra de combustible (diesel, gasolina) para vehiculos municipales en diferentes actividades en el Plan de Restauración, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.	10,725.52	
326	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14322	08019017963977	Compra de 4 llantas 245/75R 16 para el mantenimiento del vehiculo NISSAN NP300, placa N12526 propiedad de La Municipalidad de Esquias, Comayagua. Según cotizacion Inversiones LD S de R.L.	12,400.00	
TOTAL:							19,561.77	31,961.77
SALDO:								12,400.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:11 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0,00 Crédito 0,00

Auxiliar 1:

03042001000575 ERICK ALEXANDER GUILLEN BLANDON

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14200	03042001000575	Cheque a Favor de Erick Alexander Guillen Blandon para el pago de Jornales en Actividades de Mantenimiento de Plantas de Pino en el Vivero Forestal Municipal en el Plan de Restauración, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques. Del 05/01/2022 al 11/01/2022.		8,800.00
27	PAGP	13/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14200	03042001000575	Cheque a Favor de Erick Alexander Guillen Blandon para el pago de Jornales en Actividades de Mantenimiento de Plantas de Pino en el Vivero Forestal Municipal en el Plan de Restauración, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques. Del 05/01/2022 al 11/01/2022.	8,800.00	
319	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14318	03042001000575	Cheque a Favor de Erick Alexander Guillen Blandon para el pago de Jornales en Actividades de Mantenimiento de Plantas de Pino en el Vivero Forestal Municipal en el Plan de Restauración, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques. Del 19/01/2022 al 25/01/2022.		12,800.00
TOTAL:							8,800.00	21,600.00
SALDO:								12,800.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0304197600308 RAUL ANIBAL SUAZO VARELA

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0510197500801 JUANA MUÑOZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
160	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14255	0510197500801	Pago Jornal por Limpieza del Rastro Publico los días 08, 11, 16, 20, 26 y 30 de Diciembre del 2021, según Constancia de la Dirección Municipal de Justicia.		900.00	
168	PAGP	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14255	0510197500801	Pago Jornal por Limpieza del Rastro Publico los días 08, 11, 16, 20, 26 y 30 de Diciembre del 2021, según Constancia de la Dirección Municipal de Justicia.	900.00		
172	APPB	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14255	0510197500801	Pago Jornal por Limpieza del Rastro Publico los días 08, 11, 16, 20, 26 y 30 de Diciembre del 2021, según Constancia de la Dirección Municipal de Justicia.		900.00	
175	RGPD	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14255	0510197500801	Pago Jornal por Limpieza del Rastro Publico los días 08, 11, 16, 20, 26 y 30 de Diciembre del 2021, según Constancia de la Dirección Municipal de Justicia.	900.00		
328	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14324	0510197500801	Pago Jornal por Limpieza del Rastro Publico los días 11, 19 y 28 de Enero del 2022, según Constancia de la Dirección Municipal de Justicia.		450.00	
TOTAL:							1,800.00	2,250.00	
SALDO:								450.00	

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI, CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0,00	0,00

Auxiliar 2:
0

[illegible]



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0311196200058 VICTOR ABILIO GUERRERO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14295	0311196200058	Pago del 26/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Vice-Alcalde Municipal.		3,116.67
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								3,116.67
								3,116.67

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI.CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
283	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14296	0311194800005	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Auditor Interno Municipal.		15,730.00	
							TOTAL:	0.00	15,730.00
							SALDO:		15,730.00

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI.CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14297	0301198802883	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Secretaria Municipal.		14,666.66
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								14,666.66
								14,666.66

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI.CARIAS

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198305848 WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO

Auxillar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14298	0801198305848	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Tesorero Municipal.		15,644.44
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								15,644.44

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	

Auxiliar 1:
0304198100370 LAURA MARINA ESCOTO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
286	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14299	0304198100370	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Oficial de Información Pública.		10,524.12
TOTAL:								10,524.12
SALDO:							0.00	10,524.12

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI.CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
287	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14300	1201198900748	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Motorista Municipal.		11,000.00
						TOTAL:		11,000.00
						SALDO:	0.00	11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:11 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0,00	0,00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0304198800170		TANIA RAQUEL MEJIA SUAZO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14301	0304198800170	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo como Conserje Municipal.			10,419.68
TOTAL:								0.00	10,419.68
SALDO:									10,419.68

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI, CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14302	0304196200057	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Departamento de Gestión Administrativa.		14,666.66
							TOTAL:	14,666.66
							SALDO:	14,666.66

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Hora: 08:11 a.m.

MARYURI.CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:

0304198700

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
290	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14303	0304198700286	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Tributación.		11,000.00
						TOTAL:		
						SALDO:	0.00	11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:11 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0304199600169		MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
291	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14304	0304199600169	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Contabilidad.		11,000.00	
TOTAL:							0.00	11,000.00	
SALDO:								11,000.00	



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0316197600036 SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
292	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14305	0316197600036	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Presupuesto.		11,000.00
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								11,000.00
								11,000.00

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

MARYURI.CARIAS

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxillar 2:
0

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
293	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14306	0304198900396	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Bienes , Compras y Suministros.		11,000.00
TOTAL:								11,000.00
SALDO:							0.00	11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0,00 Crédito 0,00

Auxiliar 1:
0304198600114 DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14307	0304198600114	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Departamento de Gestion y Ordenamiento Territorial.		14,666.66
TOTAL:							0.00	14,666.66
SALDO:								14,666.66

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxillar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
295	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14308	0304199400125	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Catastro.		11,000.00
TOTAL:							0.00	11,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0304199300480		JOSE MANUEL FLORES BAIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
296	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14309	0304199300480	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Asistente de Catastro.			10,524.12
TOTAL:								0.00	10,524.12
SALDO:									10,524.12



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2112
---------	------

Remuneraciones por Pagar

Cuenta: 21
Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:		0.00	0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

03041998001267 LAURA PAMELA ESCOTO SOTO

A
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
297	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14310	03041998001267	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad Municipal Ambiental.		11,000.00
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								11,000.00
								11,000.00

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Hora: 08:11 a.m.

MARYURI.CARIAS

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00		0.00

Auxiliar 1:
0304199200247 OSMAN ARIEL OCHOA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
298	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14311	0304199200247	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad Económico Local UDEL.		11,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	11,000.00
								11,000.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0304198100144 ANA MARCELA SUAZO GARMENDIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14312	0304198100144	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Unidad de Desarrollo Social UDS.		11,000.00
TOTAL:							0.00	11,000.00
SALDO:								11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0316199100013		WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
300	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14313	0316199100013	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Departamento de Infraestructura y Servicios Públicos.			14,666.66
TOTAL:							0.00		14,666.66
SALDO:									14,666.66

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

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



	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
301	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14314	0304198700094	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Asistente Depto de Infraest. y Servicios Publico #1.		11,000.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	11,000.00
								11,000.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0304199100080		KEVIN OSWALDO PACHECO GUERRERO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
302	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14315	0304199100080	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Asistente Depto de Infraest. y Servicios Public #2.		11,000.00	
TOTAL:							0.00	11,000.00	
SALDO:								11,000.00	



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:11 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0304196300082		DENY ROBERTO GUILLEN ESCOTO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
303	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14316	0304196300082	Pago del 01/01/2022 al 31/01/2022 Sueldo Director Municipal de Justicia.		12,222.22	
TOTAL:								12,222.22	
SALDO:								12,222.22	



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Transferencias por Pagar al Sector Público					0,00	0,00
Subcuenta 2:	0							
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:			
0304197000284	FRANCIS LEONEL ESCOTO MEJIA				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14321	0304197000284	Pago Jornal por el traslado de pacientes de emergencia al Hospital Santa Teresa-Comayagua, Hospital Escuela Tegucigalpa en Ambulancia Toyota Land Cruiser, color Blanco, propiedad de La Municipalidad de Esquias, Comayagua, Del 05 al 19 de Enero del 2022.		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:								2,000.00



Honduras C.A.

Administración Municipal Integrado

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2022
Hora: 08:14 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
03042000001187		KEVIN JAHIRSON SUAZO ALCERRO				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
324	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14320	03042000001187	Cancelación Contrato CS-268-AME-2021 de Trabajo por Horas y por Tiempo Limitado, desempeñando el cargo de Bibliotecario en la Biblioteca Riecken Esquías. Firmado el 01/11/2021. Del 01/11/2021 al 31/12/2021.		8,000.00	
TOTAL:							0.00	8,000.00	
SALDO:								8,000.00	



Honduras C.A.

Administración Municipal Integrado

ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2022

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO:

MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
08019013578169		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO	
88	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14221	08019013578169	Compra de Insumos (alcohol (5) guante latex (2) batería AAA (10 par) batería AA (5), mascarilla quirúrgica (1) prueba de antígeno de 25 u (2) algodón 450g) para atención en el Centro de Triage, Casco Urbano, Esquías, Comayagua. Según cotización No AA62216 Distribuidora Universal.		9,958.00	
89	PAGP	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14221	08019013578169	Compra de Insumos (alcohol (5) guante latex (2) batería AAA (10 par) batería AA (5), mascarilla quirúrgica (1) prueba de antígeno de 25 u (2) algodón 450g) para atención en el Centro de Triage, Casco Urbano, Esquías, Comayagua. Según cotización No AA62216 Distribuidora Universal.	9,958.00		
329	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14325	08019013578169	Compra de Insumos de bioseguridad y limpieza (mascarillas quirúrgicas negra (20 caja), alcohol (10 gal), cloro (5 gal), desinfectante (5 gal), papel higiénico (6 fardo), detergente (3 fardo), jabón líquido (3 gal) para uso de Empleados de la Municipalidad de Esquías. Según cotización 0011 Distribuidora Universal S DE R.L.		7,523.50	
TOTAL:							9,958.00	17,481.50	
SALDO:							7,523.50		