



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/01/2020
Hora: 08:05 a.m.
USUARIO:
MARYURI, CARIAS

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		4	Deducciones por Pagar				0.00	0.00
Subcuenta 2:		0						
Auxiliar 1:		207	RETENCIONES VARIAS		Auxiliar 2:			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
68	PAGP	23/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0304197600274	Primer Pago Mano de Obra al Contrato AME-CS-001-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales Casco Urbano de Esquilas. (construcción de Berja, Gradas y Pasamanos) Firmado el 02/01/2019.		6,150.00
230	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0304197600274	Cancelación Segundo y último Pago Mano de Obra al Contrato AME-CS-001-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales Casco Urbano de Esquilas. (construcción de Berja, Gradas y Pasamanos) Firmado el 02/01/2019.		6,150.00
250	PAGP	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0304198200131	Primer Pago al Contrato AME-CS-002-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquilas. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.		3,225.00
471	PAGP	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0304196800136	Primer Pago al Contrato Mano de Obra de Obra AME-CS-015-2019 Construcción de pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 13/02/2019.		2,212.50
481	PADT	25/2/2019	PAGO ACREEDORES	210	0304197600274	Pago de Retención de Garantía en Contrato AME-CS-001-2019 Proyecto Mejoramiento de Edificios Municipales	12,300.00	
567	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	0304198200131	Segundo Pago al Contrato AME-CS-002-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquilas. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.		3,225.00
613	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0304196800136	Segundo y último Pago al Contrato Mano de Obra AME-CS-015-2019 Construcción de pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 13/02/2019.		2,212.50
615	PAGP	28/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	1202198300035	Cancelación Contrato AME-CS-022-2019 Ampliación de Red Eléctrica Barrio El Mirador, Concepción de La Laguna, Esquilas (Extensión de Línea Primaria y Secundaria e Instalación de Transformador de 15KVA) en el Barrio El Mirador, Concepción de La Laguna, Esquilas. Firmado el 28/01/2019.		1,200.00
676	PAGP	6/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	0304198200131	Cancelación Adendum al Contrato AME-CS-002-2019 Mejoramiento de Edificios Municipales, Casco Urbano, Esquilas. (Pintura) Firmado el 14/01/2019.		1,050.00
685	PADT	7/3/2019	PAGO ACREEDORES	212	1202198300035	Pago por Devolución de Garantía de Contrato (15%) de mano de Obra AME-CS-022-2019 Proyecto Ampliación Red Eléctrica Bo El Mirador	1,200.00	
746	PADT	13/3/2019	PAGO ACREEDORES	213	0304198200131	Pago de Retención Cumplimiento de Contrato AME-CS-002-2019, Proyecto Remodelación de Edificios Municipales (Pintura)	7,500.00	



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 08:05 a.m.
USUARIO:
MARYURI CARTAS

830	PADT	25/3/2019	PAGO ACREEDORES	214	0304196800136	Pago por Devolución del 15% de Garantía del monto total del Contrato AME-CS-015-2019 Proyecto Construcción de pavimentación Bo Arriba, casco urbano Esquilas.	4,425.00
838	PAGP	25/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0304197600274	Primer Pago al Contrato AME-CS-021-2019 de Construcción Sistema Drenaje Aguas Lluvias Barrio La Esperanza y Construcción de Cuneta en Barrio las Flores, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 20/02/2019. Adendum al Contrato AME-CS-054-2019 Mano de Obra en Construcción de Cuneta en Barrio Las Flores y Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 15/03/2019.	10,800.00
930	PAGP	27/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	03019015803102	CANCELACIÓN Primer y Único Pago al Contrato AME-CS-041-2019 de Estampado de Pisos, Avenidas, Escenario, Gradas y Quilisco para Proyecto: Mejoramiento de Parque Rancho Grande II etapa, Esquilas. Firmado el 15/03/2019.	22,300.23
987	PAGP	29/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0304197600274	CANCELACIÓN segundo y último Pago al Contrato AME-CS-021-2019 de Construcción Sistema Drenaje Aguas Lluvias Barrio La Esperanza y Construcción de Cuneta en Barrio las Flores, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 20/02/2019. Adendum al Contrato AME-CS-054-2019 Mano de Obra en Construcción de Cuneta en Barrio Las Flores y Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano, Esquilas. Firmado el 15/03/2019.	10,800.00
1010	PADT	29/3/2019	PAGO ACREEDORES	215	03019015803102	Pago por Devolución 15% del monto total de Contrato AME-CS-041-2019 Proyecto Construcción Parque Central II Etapa Rancho Grande	22,300.23
1011	PADT	29/3/2019	PAGO ACREEDORES	216	0304197600274	Pago por Devolución 15% del monto total de Contrato AME-CS-021-2019 Proyecto Construcción sistema drenaje aguas lluvias Bo La Esperanza y construcción cunetas Bo Las Flores	21,600.00
1643	PAGP	17/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0801198200963	CANCELACIÓN Contrato AME-CS-070-2019 de Construcción Red Eléctrica III Etapa Las Majadas Sector Peladitos, Esquilas. Firmado el 12/04/2019. Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquilas, Comayagua y la comunidad de Las Majadas, Peladitos. Firmado el 07/03/2019.	3,600.00
2091	PADT	13/6/2019	PAGO ACREEDORES	220	0801198200963	Pago por Devolución garantía de obra en Contrato AME-CS-070-2019.	3,600.00
2153	PAGP	18/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	0801198200963	CANCELACIÓN Contrato AME-CS-087-2019 de Ampliación de Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande, Esquilas. Firmado el 15/05/2019. Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquilas y la Comunidad de Rancho Grande, Esquilas, Comayagua. Firmado el 01/03/2019.	3,750.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora: 08:05 a.m.
USUARIO:
MARYURI CARIAS

2323	PADT	27/8/2019	PAGO ACREEDORES	221	0801198200963	Pago por devolución de garantía de Contrato mano de obra AME-CS-087-2019.	3,750.00
2471	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	0304195500220	Cancelación Contrato AME-CS-092-2019 de Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, en la comunidad de La Masica, Esquías. Firmado el 17/07/2019. Convenio Institucional entre La Municipalidad de Esquías y la comunidad de La Masica, Río Chiquito, Esquías, Comayagua. Firmado el 17/07/2019. Adendum firmado el 18/01/2019.	3,750.00
2638	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0318198800420	Cancelación Contrato AME-CS-096-2019 de Mano de Obra Y Repuestos en la Reparación de La Motocicleta Marca Honda XR250 Tornado, Placa MN-4632. Firmado el 19/06/2019.	450.00
2868	PADT	9/8/2019	PAGO ACREEDORES	225	0304195500220	Pago por Devolución del 15% del monto total del Contrato AME-CS-092-2019 Proyecto Construcción tanque abastecimiento agua potable La Masica	3,750.00
3256	PAGP	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9720	0304198200131	Cancelación Primer y único Pago al Contrato AME-CS-111-2019 de Mejoramiento de Edificios Municipales Casco Urbano, Esquías, Comayagua. (Pintura) Firmado el 30/08/2019.	1,800.00
3354	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9768	03189012465693	Primer y Único Pago al Contrato de Elaboración de Diseño para Construcción de Red Eléctrica de las comunidades de Juliapa #1, Juliapa #2, Plan de Los Izaguirre, Tierra Prometida, Peña Blanca y Charamusca #1, zona El Oro, Esquías. Firmado el 05/08/2019. Según Convenio adjunto. Firmado 29/07/2019.	12,501.49
3359	PAGP	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9771	0301198301170	Primer y Único Pago al Contrato AME-CS-107-2019 de Elaboración de Plano Eléctrico Actualizado para la Recepción de el Proyecto Eléctrico de Agua Dulce, Rancho Grande, Esquías. Firmado el 01/08/2019. Según Adendum al Convenio Firmado el 27/02/2019 adjunto.	750.00
3516	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	227	0318198800420	Pago por Devolucion de Garantía Contrato AME-CS-096-2019	450.00
3518	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	228	0304198200131	Pago por Devolución de Garantía en Contrato AME-CS-111-2019	1,800.00
3519	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	229	03189012465693	Pago por Devolucion de Garantía en Contrato AME-CS-108-2019	12,501.49
3521	PADT	30/9/2019	PAGO ACREEDORES	230	0301198301170	Pago por Devolucion de Garantía al Contrato AME-CS-107-2019	750.00
3748	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	0304197600274	Primer Pago al Contrato Mano de Obra AME-CS-114-2019 al Proyecto: Construcción Centro Social Río Chiquito, Esquías. Firmado el 20/09/2019. Según Convenio entre La Municipalidad de Esquías y la Comunidad de San Nicolás Río Chiquito, Esquías. Firmado 09/09/2019.	6,732.53

TOTAL: 95,926.72
SALDO: 102,659.25
6,732.53
AL