



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com

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 2020, 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 5 días del mes de febrero del año Dos Mil veinte.


Maryuri Pamela Carías
Contador Municipal



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO:

MARYURI CARIAS

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas								
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 08019002280170 CYMES DE RL								
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10473	08019002280170	Compra de materiales eléctricos para el proyecto: Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire en la Comunidad de Rancho Grande, Esquilas. Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquilas, Comayagua y la Comunidad de Rancho Grande, Esquilas. Firmado el 05/11/2019. Adendum Firmado el 17/01/2020.		2,749.80
TOTAL:							0.00	2,749.80
SALDO:								2,749.80



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
MARYURI CARIAS

Cuentas por Pagar									
Cuentas por Pagar Contratistas									
Cuenta:	2111								
Subcuenta 1:	2								
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:									
0801198200963 SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE									
Auxiliar 2:									
0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	
238	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10474	0801198200963	Cancelación Primer y Único Pago Mano de Obra al Contrato CS-003-AME-2020 de Construcción Red Eléctrica III Etapa La Cidra, Sector El Playon, Esquías. Firmado el 02/01/2020, Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquías y La Comunidad de La Cidra, El Playon, Esquías. Firmado el 05/03/2019, Adendum Firmado el 17/01/2020.		30,000.00	
TOTAL:							0.00	30,000.00	
SALDO:								30,000.00	



ESQUJÁS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 06/02/2020

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:

MARYURI, CARIAS

Remuneraciones por Pagar										Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Sueldos y Salarios por Pagar												0.00		0.00	
Subcuenta 1: 1															
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1:															
0304195800163 MARGARITA ZUNIGA RAMOS															
Auxiliar 2:															
0															
No.	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO							
75	GPDA	17/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0304195800163	Pago a jornales por limpieza de calles principales (Bo La Esperanza, El Centro y Las Flores) Casco Urbano del Municipio de Esquías, del 06/01/2020 al 10/01/2020.		1,560.00							
79	PAGP	17/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0304195800163	Pago a jornales por limpieza de calles principales (Bo La Esperanza, El Centro y Las Flores) Casco Urbano del Municipio de Esquías, del 06/01/2020 al 10/01/2020.	1,560.00								
236	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0304195800163	Pago a Jornales por limpieza de calles principales (Bo La Esperanza, El Centro y Las Flores) limpieza del Centro Comunal y Biblioteca Publica Riecken, Casco Urbano del Municipio de Esquías, del 27/01/2020 al 31/01/2020.		2,210.00							
TOTAL:							1,560.00	3,770.00							
SALDO:								2,210.00							



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARYURI CARTAS

Cuenta: 2113						Saldo Inicial:			
Subcuenta 1: 4						Debito	Credito		
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:									
Auxiliar 2:									
RETENCION DE ISR									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION		DÉBITO	CRÉDITO
34	PAGP	16/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10399	0302198000235	Cancelación Contrato AME-CS-02-2020 por Prestación de Servicios Profesionales en Amenización con Música de Banda en Feria Patronal de Esquías, Comayagua. Firmado el 13/01/2020.			4,398.75
88	PAGP	17/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10410	03041963000611	Cancelación Contrato CS-05-AME-2020 de Prestación de Servicios Profesionales con Cuadro Artístico Cultural en el Municipio de Esquías. Firmado el 17/01/2020		1,437.50	
100	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10412	0313197100265	Pago Dietas, como Regidor 1ro, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
101	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10413	0304196300172	Pago Dietas, como Regidor 2do, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
102	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	03041986000329	Pago Dietas, como Regidor 3ro, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
105	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10415	0311196200058	Pago Dietas, como Regidor 4to, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
106	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10416	0313199000188	Pago Dietas, como Regidor 5to, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
107	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10417	03041986000267	Pago Dietas, como Regidor 6to, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
108	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0311196700221	Pago Dietas, como Regidor 7mo, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías		1,000.00	
109	PAGP	20/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10419	0306199300170	Pago Dietas, como Regidor 8vo, correspondiente a Sesiones Ordinarias de Fecha 06 y 20 de Enero del 2020, en el Salón de Sesiones de Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías.		1,000.00	

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2020
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

190	PAGP	27/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10439	030419/800337	Pago del 01/01/2020 al 31/01/2020 Sueldo como Alcalde Municipal.	2.213,43
TOTAL:							16.049,68
SALDO:							16.049,68
							0,00



ESQUÍÑAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
MARYURI CARIAS

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar									
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar									
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
Auxiliar 2:											
0											
RETENCIONES VARIAS											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CREDITO	
133	PAGP	21/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10428	0301198301170	Cancelación Primer y único Pago al Contrato CS-004-AME-2020 de Extensión de Línea de Secundaria, en Zona El Valle (Masica y Laguna), Esquíñas. Firmado el 03/01/2020.				3,435.00	
TOTAL:									0.00	3,435.00	
SALDO:										3,435.00	



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora: 08:27 a.m.
USUARIO:
MARYURI, CARIAS

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar										Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado												
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:												
0304197800255 ADA LINDA GOMEZ SUAZO												
Auxiliar 2:												
0												
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
235	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10471	0304197800255	Ayuda económica a la Señora Ada Linda Gomez de la comunidad de Las Cañadas para realización de exámenes (análisis varios) a su Hija Maria Socorro Soler Gomez, quien presenta síntomas de lupus Síndrome Cushin.		3,000.00				
TOTAL:										0.00	3,000.00	3,000.00
SALDO:												