



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO 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 marzo 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 22 días del mes de abril del año Dos Mil veinte.


Maryuri Pamela Carías
Contador Municipal



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020
Hora: 08:39 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:		Saldo Inicial:		Debito		Credito	
No. PARTIDA		CLASE DE REGISTRO		FECHA APROBACION		TIPO EXPEDIENTE		No. EXPEDIENTE		RTN		DESCRIPCION		DÉBITO		CRÉDITO					
133		PAGP		21/1/2020		GASTO RECURRENTE		10428		0301198301170											
207						VARIABLE						Cancelación Primer y Único Pago al Contrato CS-004-AME-2020 de Extensión de Línea de Secundaria en Zona El Valle (Masica y Laguna), Esquilas. Firmado el 03/01/2020.				3,435.00					
261		PAGP		3/2/2020		GASTO RECURRENTE		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, Esquilas. Firmado el 02/01/2020. Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquilas y La Comunidad de La Cidra, El Playon, Esquilas. Firmado el 05/03/2019. Adendum Firmado el 17/01/2020.				4,500.00					
306		PADT		6/2/2020		PAGO ACREEDORES		241		0301198301170		Pago por devolución del 15% de garantía al Contrato AME-CS-004-2020				3,435.00					
307		PADT		6/2/2020		PAGO ACREEDORES		242		0801198200963		Pago por devolución 15% de garantía de Contrato mano de obra AME-CS-003-2020				4,500.00					
309		PAGP		6/2/2020		GASTO RECURRENTE		10497		1501196900377		Primer Pago (25%) Mano de Obra al Contrato CS-007-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Rancho Grande, Esquilas. Firmado el 20/01/2020.				20,402.05					
335		PAGP		7/2/2020		GASTO RECURRENTE		10498		1501196900377		Proyecto de Infraestructura Escolar				20,543.89					
365		PAGP		10/2/2020		GASTO RECURRENTE		10519		0304197600274		Primer Pago (25%) Mano de Obra al Contrato CS-008-AME-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Emmanuel, Barrio La Loma, Rancho Grande, Esquilas. Firmado el 20/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar				8,840.88					
378		PAGP		12/2/2020		GASTO RECURRENTE		10522		0318198301398		Primer Pago Mano de Obra al Contrato AME-CS-001-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Sector Río Chiquito, Esquilas. Firmado el 08/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar				720.00					
657		PAGP		3/3/2020		GASTO RECURRENTE		10619		030119014630743		Contrapartida Municipal al Primer Pago 20% de Ejecución de la Consultoría al Proyecto Protección Forestal de los Ecosistemas afectados por incendios Forestales Plaga Y Tala Ilegal. Según Contrato AME-CS-138-2019 Firmado el 10/10/2019.				6,960.60					
						VARIABLE						Cancelación Primer y Único Pago del Contrato CS-015-AME-2020 Mejoramiento del Parque Rancho Grande III Etapa (estampado de avenidas) Firmado el 21/02/2020.									

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/04/2020
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

683	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10632 0301198602010	Cancelación Primer y único pago del Contrato CS-010- AME-2020 de Mejoramiento CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande, Esquías (Elaboración de Enclelado) Firmado el 14/02/2020. Adendum al Convenio Firmado el 17/01/2020. Convenio entre La Municipalidad de Esquías y la Comunidad de Rancho Grande, Esquías. Firmado 05/11/2019.	2,250.00
-----	------	----------	------------------------------	---------------------	--	----------

TOTAL:	7,835.00	67,652.42
SALDO:		59,717.42