



**MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS**  
**COMAYAGUA, HONDURAS, CA.**

TELEFONO 2754-3176

[municipalidad0304hn@gmail.com](mailto: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 Julio 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 3 días del mes de agosto del año Dos Mil veinte.

  
**Maryuri Pamela Carias**  
Contador Municipal





ESQUÍAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2020  
Hora: 01:48 p.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:        |                   |                                 |                           |                |                | Auxiliar 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |  |         |  |
| 207                |                   |                                 |                           |                |                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |  |         |  |
| RETENCIONES VARIAS |                   |                                 |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |  |         |  |
| No. PARTIDA        | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEBITO   | 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), Esquías. Firmado el 03/01/2020.                                                                                                                                                                                   |          | 3,435.00  |  |         |  |
| 261                | PAGP              | 3/2/2020                        | 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. |          | 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 VARIABLE | 10497          | 1501196900377  | Primer Pago, (25%) Mano de Obra al Contrato CS-007-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Adán Andara, El Junco, Sector Rancho Grande, Esquías. Firmado el 20/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar                                                                                                                 |          | 20,402.05 |  |         |  |
| 335                | PAGP              | 7/2/2020                        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10498          | 1501196900377  | 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, Esquías. Firmado el 20/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar                                                                                                                  |          | 20,543.89 |  |         |  |
| 365                | PAGP              | 10/2/2020                       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10519          | 0304197600274  | 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, Esquías. Firmado el 08/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar                                                                                                             |          | 8,840.88  |  |         |  |
| 378                | PAGP              | 12/2/2020                       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10522          | 0318199301398  | 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.                                                                                                             |          | 720.00    |  |         |  |
| 657                | PAGP              | 3/3/2020                        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10619          | 03019014630743 | 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.                                                                                                                                                                                            |          | 6,960.60  |  |         |  |



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2020

Hora: 01:48 p.m.

USUARIO:

MARYURI, CARIAS

[illegible]