

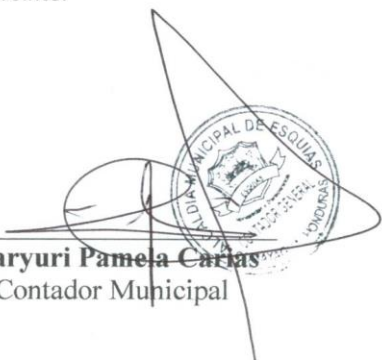


MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com

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 agosto 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 septiembre 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 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito		Credito	
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar							
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:		RETENCIONES VARIAS		Auxiliar 2:					
207				0					
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), Esquilas. 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 Cifra, Sector El Playon, Esquilas. Firmado el 02/01/2020. Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquilas y La Comunidad de La Cifra. 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 VARIABLE	10497	1501198900377	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, Esquilas. Firmado el 20/01/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar			20,402.05
335	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10498	1501198900377	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			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, Esquilas. 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 Paga 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



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 04:21 p.m.

USUARIO:

MARYURI CARIAS

MAYURI CARIAS							2,250.00
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 Encielado) 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.	
1141	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10821	0304198200131	Cancelación Primer y Único Pago al Contrato CS-034-ame-2020 de Pintura de Centro Social, Esquías, Comayagua, (acondicionamiento como Centro de aislamiento). Firmado el 13/04/2020.	929.25
1225	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0304197600274	Segundo 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	6,314.91
1235	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	245	03019014630743	Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020. Proyecto Mejoramiento Parque Central Rancho Grande	6,960.60
1236	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	246	0301198602010	Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire	2,250.00
1237	APRT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	245	03019014630743	Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020. Proyecto Mejoramiento Parque Central Rancho Grande	6,960.60
1238	APRT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	246	0301198602010	Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire	2,250.00
1239	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	247	03019014630743	Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020 Proyecto Mejoramiento Parque Central	6,960.60
1240	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	248	0301198602010	Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire	2,250.00
1330	PADT	12/5/2020	PAGO ACREEDORES	250	0304198200131	Pago por Devolución 15% garantía Contrato CS-034-AME-2020 Proyecto Acondicionamiento de Centro de Asilamiento Emergencia COVID-19 (Centro Social Esquías)	929.25
2531	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11347	03011946000314	Primer pago al Contrato CS-047-AME-2020 de Mantenimiento y Reparación de la Ambulancia (marca Ford, tipo camioneta, color amarillo); propiedad de la Municipalidad de Esquías. Firmado el 13/08/2020. Aprobado en Acta No 21 del 08/08/2020. Fondos Adicionales del Proyecto Operación Fuerza Honduras.	16,314.97
TOTAL:							27,285.45
SALDO:							100,422.15
							73,136.70