



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 septiembre 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 octubre del año Dos Mil veinte.


Maryuri Pamela Carras
Contador Municipal





ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:06 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		0.00	
Subcuenta 2:		0									
Auxiliar 1:											
Auxiliar 2:		0									
RETENCIONES VARIAS											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO			
133	PAGP	21/7/2020	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), Esquias. 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, Esquias. Firmado el 02/01/2020, Según Convenio Interinstitucional entre La Municipalidad de Esquias y La Comunidad de La Cidra, El Playon, Esquias. 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 Modulo Sanitario en Jardin de Niños Adan Andara, El Junco, Sector Rancho Grande, Esquias. 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 Modulo Sanitario en Jardin de Niños Emmanuel, Barrio La Loma, Rancho Grande, Esquias. 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 Modulo Sanitario en Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Sector Rio Chiquito, Esquias. 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			



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:06 p.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, Esquilas (Elaboración de Encielado) Firmado el 14/02/2020, Adendum al Convenio Firmado el 17/01/2020, Convenio entre La Municipalidad de Esquilas y la Comunidad de Rancho Grande, Esquilas. Firmado 05/11/2019.	2,250.00
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, Esquilas, 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, Esquilas. 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 Aislamiento Emergencia COVID-19 (Centro Social Esquilas)	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 Esquilas. Firmado el 13/08/2020. Aprobado en Acta No 21 del 08/08/2020, Fondos Adicionales del Proyecto Operación Fuerza Honduras.	16,314.97



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:06 p.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

2791	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11439	03011946000314	CANCELACIÓN Segundo y Último 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.	8,784.99
2864	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11459	03011946000314	CANCELACIÓN Adendum 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, Adendum Firmado el 04/09/2020, Fondos Adicionales del Proyecto Operación Fuerza Honduras.	5,130.00
TOTAL:							114,337.14
SALDO:							87,051.69
							27,285.45