



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 diciembre 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 enero del año 2021.


Maryuri Pamela Cárjas
Contador Municipal





ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO:
MARYURI.CARIAS

Cuenta: 2113										Aportes y Retenciones por Pagar		Debito		Credito	
Subcuenta 1: 4										Deducciones por Pagar					
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1: 207															
RETENCIONES VARIAS															
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN					DÉBITO	CRÉDITO			
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 Cidra, Sector El Playon, Esquilas. Firmado el 02/01/2020. Según Convenio Intersubvencional 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 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, Esquilas. 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, 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 Chiquillo, 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 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 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora: 01:57 p.m.

USUARIO:

MARYURI CARIAS

683	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10632	0301198602010						2,250.00
1141	PAGP	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10821	0304198200131						929.25
1225	PAGP	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0304197600274						6,314.91
1235	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	245	030119014630743					6,960.60	
1236	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	246	0301198602010					2,250.00	
1237	APRT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	245	030119014630743					6,960.60	
1238	APRT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	246	0301198602010					2,250.00	
1239	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	247	030119014630743					6,960.60	
1240	PADT	30/4/2020	PAGO ACREEDORES	248	0301198602010					2,250.00	
1330	PADT	12/5/2020	PAGO ACREEDORES	250	0304198200131					929.25	
2531	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11347	03011946000314						16,314.97

Cancelación Primer y Único pago del Contrato CS-010-AME-2020 de Mejoramiento CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande, Esquías (Elaboración de Encillado) 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.

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.

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

Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020. Proyecto Mejoramiento Parque Central Rancho Grande

Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire

Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020. Proyecto Mejoramiento Parque Central Rancho Grande

Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire

Pago por Devolución 15% monto total del Contrato AME-CS-015-2020 Proyecto Mejoramiento Parque Central

Pago por Devolución 15% monto total de Contrato AME-CS-010-2020 Proyecto Mejoramiento CEB Gregorio Donaire

Pago por Devolución 15% garantía Contrato CS-034-AME-2020 Proyecto Acondicionamiento de Centro de Aislamiento Emergencia COVID-19 (Centro Social Esquías)

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.



Honduras C.A.

ESQUJÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

 Fecha del: 1/1/2020 al 31/12/2020
 Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 08/01/2021
 Hora: 01:57 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. Tercer Pago Mano de Obra Adendum al Contrato CS-001-AME-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Sector Río Chiquito, Esquías. Firmado el 10/03/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar	5,130.00
3358	PAGP	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11651	0304197600274	Primer Pago del 42.5% al Contrato CS-051-AME-2020 de Construcción de CEB Francisco Morazán, La Masica Sector Río Chiquito, Esquías. Firmado el 23/09/2020.	5,051.93
3397	PAGP	27/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11667	1807197601747	Segundo Pago Mano de Obra Adendum al Contrato CS-007-AME-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Adán Andara, El Junco, Rancho Grande, Esquías. Firmado el 10/03/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar	34,234.65
3520	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11717	1501196900377	Segundo Pago Mano de Obra Adendum al Contrato CS-008-AME-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Emanuel, Barrio La Loma, Rancho Grande, Esquías. Firmado el 10/03/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar	32,643.28
3522	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	1501196900377	Segundo Pago Mano de Obra Adendum al Contrato CS-047-AME-2020 (Reparación Ambulancia) Contrapartida Municipal al Segundo 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.	32,870.22
3732	PADT	27/11/2020	PAGO ACREEDORES	259	03011946000314	Cuarto y Último Pago Mano de Obra Adendum al Contrato CS-001-AME-2020 de Construcción de Aula y Módulo Sanitario en Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna, Sector Río Chiquito, Esquías. Firmado el 10/03/2020. Proyecto de Infraestructura Escolar	720.00
3811	PAGP	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11822	0318199301398	CANCELACIÓN Segundo y Último Pago del 42.5% al Contrato CS-051-AME-2020 de Construcción de CEB Francisco Morazán, La Masica Sector Río Chiquito, Esquías. Firmado el 23/09/2020.	5,051.93
3994	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11887	0304197600274		
3995	PAGP	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11888	1807197601747		34,234.65

Emisión: 08/01/2021
Hora: 01:57 p.m.

MARYURI, CARIAS

4286	PADT	29/12/2020	PAGO ACREEDORES	261	1807197601747	
4289	PADT	29/12/2020	PAGO ACREEDORES	262	0304197600274	

MARYURI, CARIAS	
Pago de Retención varia correspondiente al Contrato CS-051-AME-2020.	68,469.30
Pago de Retención Varia correspondiente al Contrato CS-001-AME-2020.	25,259.65
TOTAL:	151,244.36
SALDO:	259,143.80
	107,899.44