

MEMORANDO GA N0.204-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 12 DE ABRIL, 2021.

En aplicación al Artículo 251, Decreto Legislativo 182-2020 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

Nombre de la Institución	Monto
1. Asociación Unidos Trabajando por el Desarrollo (UTRADE)	L.7,073,497.76 (Siete Millones Setenta y Tres mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras con 76/00).

Atentamente,

cc: Ing. Héctor Leonel Ayala (Secretario de Estado)

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **ASOCIACION UNIDOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO** Código **5127** misma que asciende a **L. 7,073,497.76 (SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 76/00)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 10 Leith del N° 1 al 2238, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Jenny Carolina Romero, con número de identidad 0501-1985-00681; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 del mes de febrero del año 2021.

Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado y revisado por:

Kerly Lopez

KERLY LOPEZ

Recibido por:

[Signature]

Firma, Sello





UNIDOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO
UTRADE

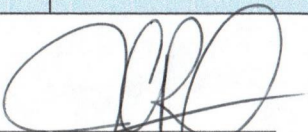
FECHA	CHEQUE	FACTURA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO
					7,073,497.76	
DONACIONES Y AYUDAS A PATRONATOS Y IGLESIAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS						
10/1/2020	440	16	EDWIN OSMAN TORRES	Primer Pago Construccion Aulas Dominicales Iglesia		150,000.00
27/2/2020	475	16	EDWIN OSMAN TORRES	segundo pago Construccion de Aulas Dominicales IB		195,000.00
28/2/2020	476	17	EDWIN OSMAN TORRES	Tercer Pago Construccion de Aulas dominicales Iglesia		95,000.00
TOTAL						440,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS						
24/7/2019	377	013-002-01-00000859	PROMASA	compra de Aluzinc, Canaleta, caballetes y tornillos, para la ejecucion de proyectos de techos en diferentes municipios		583,625.00
29/7/2019	378	013-002-01-00000859	PROMASA	compra de Aluzinc, Canaleta, caballetes y tornillos, para la ejecucion de proyectos de techos en diferentes municipios		583,625.00
29/7/2019	383	000-001-04-00000002	RONY RANCES RIVERA	Anticipo pago de mano de obra por construccion de 42 techos en el munic. De Santa Barbara y 37 en Concepcion del norte		198,800.00
20/8/2019	401	000-001-04-00000003	RONY RANCES RIVERA	Pago de mano de obra por construccion de 42 techos en el munic. De Santa Barbara y 37 en Concepcion del norte		72,000.00
6/9/2019	414	000-001-04-00000004	RONY RANCES RIVERA	Pago de mano de obra por construccion de 42 techos en el munic. De Santa Barbara y 37 en Concepcion del norte		32,769.00
10/9/2019	416	000-001-04-00000007	RONY RANCES RIVERA	Pago de mano de obra por construccion de 42 techos en el munic. De Santa Barbara y 37 en Concepcion del norte		80,000.00
21/9/2019	418	000-001-04-00000006	RONY RANCES RIVERA	Pago de mano de obra por construccion de 42 techos en el munic. De Santa Barbara y 37 en Concepcion del norte		177,031.00
2/8/2019	389	000-001-04-00000001	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de mano de obra por la construccion de 10 techos en el municipio de Petoa.		79,200.00
5/8/2019	390	000-001-04-00000002	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de Mano de Obra por la construccion de 24 Techos en el municipio de macuelizo.		177,500.00
6/8/2019	392	000-001-04-00000003	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de Mano de Obra por la construccion de 24 Techos en el municipio de macuelizo.		177,500.00
19/8/2019	396	000-001-04-00000004	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de Mano de Obra por la construccion de 10 Techos en el municipio de macuelizo.		79,200.00
5/9/2019	411	000-001-04-00000006	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de mano de obra por la construccion de 25 techos en el municipio de Petoa.		190,406.00
11/9/2019	417	000-001-04-00000006	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de Mano de Obra por la construccion de 25 Techos en el municipio de macuelizo.		190,400.00
21/9/2019	423	000-001-04-00000008	EDWIN OSMAN TORRES	Pago de Mano de Obra por la construccion de 2 Techos en el municipio de macuelizo.		11,682.04
30/7/2019	384	000-001-04-00000002	RANDAL STEVEN RIVERA	Anticipo de pago de mano de obra para la construccion de 52 Techos en el municipio de San Jose de Colinas y 43 en el municipio de Petoa.		182,400.00
7/8/2019	393	000-001-04-00000003	RANDAL STEVEN RIVERA	pago de mano de obra p'ara la construccion de 52 Techos en el municipio de San Jose de Colinas y 43 en el municipio de Petoa.		142,000.00
6/9/2019	413	000-001-04-00000004	RANDAL STEVEN RIVERA	Pago de mano de obra para la construccion de 52 Techos en el municipio de San Jose de Colinas y 43 en el municipio de Petoa.		126,263.04
10/9/2019	415	000-001-04-00000005	RANDAL STEVEN RIVERA	Pago de mano de obra para la construccion de 52 Techos en el municipio de San Jose de Colinas y 43 en el municipio de Petoa.		92,106.00
21/9/2019	419	000-001-04-00000007	RANDAL STEVEN RIVERA	Pago de mano de obra para la construccion de 52 Techos en el municipio de San Jose de Colinas y 43 en el municipio de Petoa.		163,030.96



28/1/2020	451	004-001-01-00011261	Alutech	compra de Aluzinc, Canaleta, caballetes y tornillos, para la ejecución de proyectos de techos en diferentes municipios		230,299.00
1/2/2020	460	000-001-04-00000002	ABNER JOSUE RODRIGUEZ	Pago por construcción de 18 techos en San Pedro Sula, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		125,000.00
7/2/2020	468	000-001-04-00000001	ABNER JOSUE RODRIGUEZ	Pago por construcción de 18 techos en San Pedro Sula, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		125,000.00
12/2/2020	469	000-001-04-00000003	ABNER JOSUE RODRIGUEZ	pago por construcción de 21 techos en san pedro sula, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		144,701.00
10/1/2020	439	013-002-01-00001525	PROMASA	compra de Aluzinc, Canaleta, caballetes y tornillos, para la ejecución de proyectos de techos en diferentes municipios		467,176.00
20/1/2020	449	000-001-04-00000010	EDWIN OSMAN TORRES	pago por construcción de 21 techos en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		182,300.00
6/2/2020	465	000-001-04-00000011	EDWIN OSMAN TORRES	pago por construcción de 22 techos en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		186,706.00
11/2/2020	466	000-001-04-00000012	EDWIN OSMAN TORRES	pago por construcción de 23 techos en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		195,500.00
13/2/2020	471	000-001-04-00000014	EDWIN OSMAN TORRES	pago por Construcción de 16 Techo en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		141,659.00
14/2/2020	472	000-001-04-00000015	EDWIN OSMAN TORRES	pago por Construcción de 16 Techo en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		141,659.00
8/2/2020	467	000-001-04-00000013	EDWIN OSMAN TORRES	pago por construcción de 14 techos en Ocotepeque, para beneficiar a varias familias de esa comunidades		125,000.00
26/7/2019	379	000-002-01-00022652	FERRETERIA PEÑA BLANCA	Compra de Cemento para la elaboración de pisos saludables en diferentes viviendas de personas de escasos recursos economicos		254,123.55
23/8/2019	402	290388	FERRETERIA PEÑA BLANCA	compra de Arena para la construcción de 99 pisos en el municipio de san jose de Colina, SB		103,360.00
29/7/2019	385	000-001-04-00000008	RANDAL STEVEN RIVERA	Anticipo del 50% por mano de obra por construcción de 99 pisos en el municipio de San Jose de Colinas, S.B.		177,500.00
19/8/2019	397	000-001-004-00000009	RANDAL STEVEN RIVERA	Pago final del 50% por mano de obra por construcción de 99 pisos en el municipio de San Jose de Colinas, S.B.		177,500.00
19/8/2019	395	000-001-01-00004003	TRANSPORTE MORENO	Compra de Arena para la construcción de 33 pisos en el Municipio de Macuelizo.		16,560.00
6/9/2019	410	000-001-04-00000009	EDWIN OSMAN TORRES	pago de mano de obra por 33 pisos en el municipio de macuelizo		132,861.96
28/8/2019	405	000-001-01-00000293	MAREL DAVID RODRIGUEZ	pago por compra de arena y material de relleno para construcción de 19 pisos de Santa Barnara		35,000.00
30/7/2019	382	000-001-04-00000001	RONY RANCES RIVERA	pago de mano de obra por 19 pisos en el municipio de Santa barbara		72,000.00
			TOTAL			6,373,443.55



Gastos Administrativos						
19/8/2019		planilla	ROGER ALEJANDRO LOPEZ	Pago de sueldo mes de Julio ,como supervisor de Proyecto		15,000.00
19/8/2019	398	planilla	MARIA ISABEL CASTELLANOS	pago de sueldo mes de julio/19 ,como Secretaria de la Asociacion		12,000.00
19/8/2019	399	planilla	YENIFER MICHELL PERDOMO	pago de sueldo mes de julio/19,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		12,000.00
19/8/2019	400	planilla	JUAN RAMON ARGUETA	pago de sueldo mes de julio/19,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		15,000.00
31/8/2019	406	planilla	JUAN RAMON ARGUETA	pago de sueldo mes de agosto/19,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		15,000.00
31/8/2019	407	planilla	MARIA ISABEL CASTELLANOS	pago de sueldo mes de agosto/19 ,como Secretaria de la Asociacion		12,000.00
31/8/2019	408	planilla	YENIFER MICHELL PERDOMO	pago de sueldo mes de agosto/19,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		12,000.00
31/8/2019	409	planilla	ROGER ALEJANDRO LOPEZ	Pago de sueldo mes de agosto ,como supervisor de Proyecto		15,000.00
9/10/2019	425	planilla	ROGER ALEJANDRO LOPEZ	Pago de sueldo mes de septiembre /2019 ,como supervisor de Proyecto		15,000.00
21/9/2019	420	planilla	MARIA ISABEL CASTELLANOS	Pago de Sueldo mes de Septiembre/2019,como Secretaria de la Asociacion		12,000.00
21/9/2019	421	planilla	JUAN RAMON ARGUETA	Pago de Sueldo mes de Septiembre/2019,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		15,000.00
21/9/2019	422	planilla	YENIFER MICHELL PERDOMO	Pago de Sueldo mes de Septiembre/2019,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		12,000.00
2/3/2020	477	planilla	YENIFER MICHELL PERDOMO	Pago de planilla mes de Febrero/2020,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		12,000.00
2/3/2020	478	planilla	JUAN RAMON ARGUETA	Pago de planilla mes de Febrero/2020,como supervisor de los Proyectos de la Asociacion		15,000.00
2/3/2020	479	planilla	MARIA ISABEL CASTELLANOS	Pago de planilla mes de Febrero /2020,como Secretaria de la Asociacion		12,000.00
2/3/2020	481	planilla	ROGER ALEJANDRO LOPEZ	Pago de planilla mes de Febrero/2020,como supervisor de Proyecto		15,000.00
8/10/2019	424	000-001-04-00002069	OSMAN DARINEL MEJIA CRUZ	Pago por auditoria contable realizada a la Asociacion		12,559.25
01/12/2020	503	000-001-04-00002400	OSMAN DARINEL MEJIA CRUZ	Pago por auditoria contable realizada a la Asociacion		9,465.76
5/9/2019	412	000-001-01-00000333 000-001-01-00000334	CARLOS ARITA	compra de materiales de oficina,para el funcionamiento de la Institucion		7,990.20
						246,015.21
Tasa de seguridad						14,039.00
TOTAL EJECTADO						7,073,497.76
						7,073,497.76


JENNY CAROLINA ROMERO PEÑA
PRESIDENTE UTRADE




GENESIS NICOLLE RIVERA RIVERA
TESORERA UTRADE

Kery

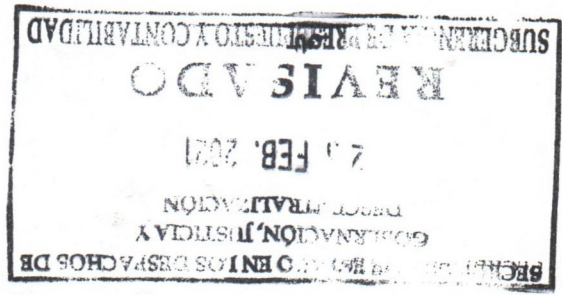
21

1



UNIDOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO

UTRADE



San Pedro Sula 28 de Enero del 2021

Licenciada.

Karla Cruz

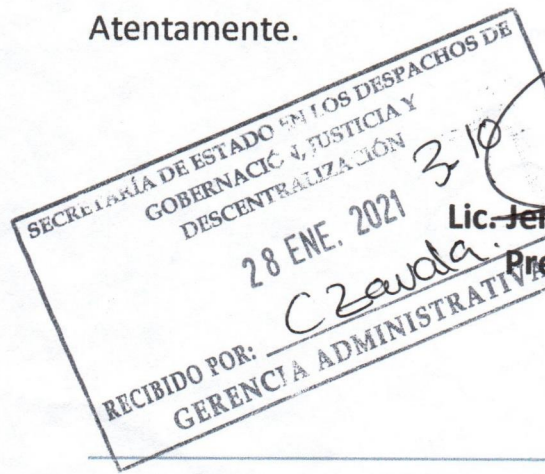
Gerente Administrativa de Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización

Su Oficina.

Reciba un cordial y atento saludo deseándole muchos éxitos en sus labores.

En condición de presidenta de la Organización Unidos Trabajando por el Desarrollo UTRADE, le estoy remitiendo la respectiva liquidación de fondos que fueron ejecutados por nuestra Organización durante el año 2019 y 2020, dichos fondos fueron desembolsados por la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. Cualquier sugerencia o documentación necesaria que se pueda aportar de nuestra parte estamos en la mejor disposición de colaboración.

Atentamente.



Lic. Jenny Carolina Romero
Presidenta UTRADE



Kery Lopez
29/01/21
11:11 AM

COL. CASA MAYA I, BLOQUE A CASA NO. 44, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

(504)2565-3290 Cel. 9916-8833 UTRADE2016@GMAIL.COM