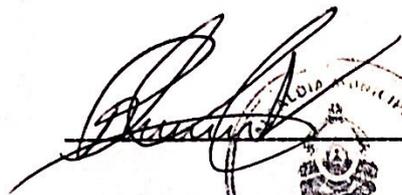




REPORTE

El suscrito Jefe del Departamento de Tesorería Municipal de La Unión, Olancho en uso de sus facultades que le confiere la ley, por este medio de la presente HACE CONSTAR QUE: si hubo transferencias en el mes de julio y agosto del 2024.

Dado en el municipio de la unión, Departamento de Olancho, a los 08 días del mes de Agosto del 2024.


RONAN RICARDO VARGAS
Tesorero Municipal

El sello circular contiene el escudo del municipio y el texto "MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE LA UNIÓN, OLANCHO 2024".

LISTADO DE PAGOS

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2513001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 12614000018

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Dec	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 11/04/2024				132639	40-1-1806-1-1	MEMORA	086-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICID TGR-RDV-033-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023. **LO ANTERIOR ENATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	1,220,175.42
 11/04/2024				132641	40-1-1808-1-1	MEMORA	086-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICID TGR-RDV-033-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-	1,220,175.42



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/08/2024 15:23:36

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Cuenta Beneficiario: 12614000018

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Dec	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
								415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	
11/04/2024			132640	40-1-1807-1-1	MEMORA	086-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,235,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-033-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	1,220,175.42
Sub- Total: TRB									3,660,526.26
Total Por Medio de Pago: TRB									3,660,526.26
Total Por Cuentas 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,660,526.26
Total General:									3,660,526.26

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
EGRESOS EN CHEQUES DEL MES DE ABRIL 2024

PAGO A EMPLEADOS EN EL MES DE ABRIL 2024

RTN/IDENTIDAD	NOMBRE	No. DOC	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1513199100090	ROSY GRISEL MATINEZ GARRIDO	15816	15/04/2024	PAGO EN CHEQUE # 2060 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MES DE SEPTIEMBRE SE LE PAGO LPS 11,035.5 QUE SE LE RESTABA, OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE Y AGUINALDO LPS 11,205.56DEL AÑO 2022(LP 61,241.06) Y ENERO 2023 SE LE ABONO LPS 3,758.94	L 65,000.00
1522198300051	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	15817	15/04/2024	PAGO EN CHEQUE # 2061 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESE DE MARZO 2023 SE LE PAGO LPS 7,675 QUE SE RESTABA , ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO Y LPS 7,325.00 SE ABONO A AGOSTO 2023	L 75,000.00
1513199900147	INGRIS LIZETH MONCADA TEJEDA	15818	16/04/2024	PAGO EN CHEQUE # 2112 PARA PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE DICIEMBRE SE LE PAGO LPS 7,000 QUE SE LE RESTABA Y AGUINALDO LPS 11,266.67 2022 (LPS 18,266.67) Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y SE ABONO A ABRIL 2023 LE LPS 5,733.33 (2023 LPS 41,733.33)	L 60,000.00
1516197200173	DOLaura MARICELA JACOME PUERTO	15863	16/04/2024	PAGO EN CHEQUE # 2125 PARA PAGO DE CONTRATOS D AGOSTO - OCTUBRE 2022 SE LE PAGO LPS 10,500 RESTANTES , ENERO - ABRIL 2023 Y ABRIL JUNIO 2023 SE LE ABONO LPS 2,500 AÑO 2023 LPS 14,500.00	L 25,000.00
					L 225,000.00