



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





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/08/2024 09:09:48

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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: CONCLUIDO															
Cuenta: 11101010000181		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 CAJE 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			
I D 28/07/2024								401436		40-1-3266-1-1		MEMORA		228-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN BALDO 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 4/6 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 4/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA N. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN N. PGR-DNC-034-20		1,220,175.42	
I D 28/07/2024								401573		40-1-3266-1-1		MEMORA		228-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN BALDO 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 5/6 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 5/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA N. 241-2023, SEGUN OFICIO TGR-RDV-415-2023.		610,087.71	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/08/2024 09:09:48

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010000181

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

Nro Dec	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción
---------	---------------	------------------	-------------

Monto

**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No.
PGR-DNC-034-20

Sub-Total: TRB

1,830,263.13

Total Por Medio de Pago: TRB

1,830,263.13

Total Por Cuenta 11101010000181 Y Libreta 00400011101:

1,830,263.13

Total General:

1,830,263.13