



*Municipalidad de Tatumbia, F.M.*  
*"Tiempos de Cambio 2018-2022"*

Tatumbia F.M., 17 de Octubre del 2019

Joven

**Darlin Casco Ortega**

Oficial de Información Pública

Estimada Joven Ortega:

Por medio de la presente se le Notifica que el Saldo de la Cuenta No.2115 DONACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS POR PAGAR, registrada en el ESF del ejercicio al 28/02/2019, con el Valor de Lps 16,800.00 corresponde a pagos de Beneficiarios que se efectuaron en tiempo y forma, pero en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) por ajustes en saldos de las libretas de fondo de Tesorería donde correspondían los pagos no se aprobaron en el periodo que correspondía, por lo tanto el Sistema lo capta como cuentas por pagar, las cuales se detallan a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR LPS
	<b>Saldo de la Cuenta al 31/01/2019 Según ESF del Ejercicio</b>	<b>L 235,075.65</b>
Transferencia por pagar al sector privado	Debito es mayor al crédito en el auxiliar contable (L8,000.00 debito, 4,000.00 crédito) correspondiente a primera quincena del mes de enero/2019	-4,000.00
Transferencia por pagar al sector privado	Gastos por Celebración día de la Mujer, debito es mayor al crédito (25,350.65 Debito, 0 crédito)	-25,350.65
Transferencia por pagar al sector privado	Pagos que corresponde por prestación de servicios como asistente de la UMA meses de Enero y febrero/2019 (16,000.00 Debito, 12,000.00 crédito)	-4,000.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde a ronderos forestales Periodo del 20 de Enero al 02 Marzo/2019 debito es mayor al crédito (92,800.00 Debito, 79,000.00 crédito)	-13,800.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por subsidio al centro de Salud Aldea de Cuesta Grande (L 19,200.00 Debito, L 9,600.00 crédito)	-9,600.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por estimaciones de Proyectos varios (L 64,750.00 Debito, L 32,375.00 crédito)	-32,375.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por ayuda social para compra de medicamentos (L 2,150.00 Debito, L 0 crédito)	-2,150.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por subsidio al centro de Salud del casco urbano de Tatumbia F.M., (L 32,000.00 Debito, L 16,000.00 crédito)	-16,000.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde para gastos de celebración día de la Mujer ((L 27,000.00 Debito, L 0 crédito)	-27,000.00

Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por servicio de limpieza de Rastro y fontanería de Linaca mes de Febrero/19 (L 19,000.00 Debito, L 9,500.00 crédito)	-9,500.00
Transferencia por pagar al sector privado	Gastos que corresponde a celebración del día de la Mujer (L 63,000.00 Debito, L 0 crédito)	-63,000.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por servicios prestados como fontanero meses de Enero y Febrero (L 7,000.00 debito, L 3,500.00 crédito)	-3,500.00
Transferencia por pagar al sector privado	Pago que corresponde por ayuda a Escuela Jose Trinidad Reyes para ventanas y celosías (L 8,000.00 debito, 0 crédito)	-8,000.00
	<b>Sub Total Donaciones, Transferencias y Subsidios por pagar mes de Febrero/19</b>	<b>-218,275.65</b>
	<b>TOTAL DONACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS POR PAGAR LPS</b>	<b>16,800.00</b>

Atentamente;



*Cascia Alejandra*

**BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ**

Tesorero Municipal



*Municipalidad de Tatumbia, F.M.*  
*"Tiempos de Cambio 2018-2022"*

Tatumbia F.M., 17 de Octubre del 2019

Joven

**Darlin Casco Ortega**

Oficial de Información Pública

Estimada Joven Ortega:

Por medio de la presente se le Notifica que el Saldo de la Cuenta No.2113 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR, registrada en el ESF del ejercicio al 28/02/2019, con el Valor de Lps 62,061.05 corresponde a pagos de Beneficiarios y Proveedores que se efectuaron en tiempo y forma, pero en el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) por ajustes en saldos de las libretas de fondo de Tesorería donde correspondían los pagos no se aprobaron en el periodo que correspondía, por lo tanto el Sistema lo capta como cuentas por pagar, las cuales se detallan a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR LPS
SAR	Retenciones del 12.5% sobre Planillas de Dietas de regidores municipales y Pagos contractuales de estimaciones de proyectos	44,369.17
Alcaldía Municipal de Tatumbia	Impuesto vecinal, deducido en planillas de sueldos y salarios del mes de Enero/2019	1,854.56
SAR	Retenciones del 12.5% correspondientes al asesor legal y estimación final de proyecto	12,960.28
Darlin Prady Vásquez Andrade	Retenciones Judiciales, según planilla de sueldos mes de Febrero/2019.	2,850.00
Alcaldía Municipal de Tatumbia	Sanciones laborales (llegadas tardías), según planilla de sueldos mes de Febrero/2019	27.04
<b>TOTAL APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR LPS</b>		<b>62,061.05</b>

Atentamente;



*Casco, Alejandro*

**AYRÓN ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ**

Tesorero Municipal

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email: [municipalidadtatumbia@yahoo.com](mailto:municipalidadtatumbia@yahoo.com) RTN 08259995416343