



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

MEMORANDO

DTM-105-2023

DE: ERICK FABRICIO DUARTE
JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: IDLE JOSUE LOZANO COREA
OFICIAL DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2023



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de transferencia del Gobierno Central.

c.c. archivo

Fecha	Transferencia recibida	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
15/12/2023	90,000.00	90,000.00		90,000.00	En el mes de diciembre si se recibieron Transferencias del Gobierno Central conforme ley de Municipalidades, y se recibió una donación del Instituto Hondureño de Turismo por lps.90,000.00
28/12/2023	5,835,772.96	5,835,772.96	4,481,139.78	5,835,772.96	





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/01/2024 11:34:29
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1503001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE OMOA			
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: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-225-000019-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		28/12/2023		805787	40-1-7292-1-1	MEMORA	536-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,945,257.59
		28/12/2023		805789	40-1-7294-1-1	MEMORA	536-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,945,257.78
		28/12/2023		805785	40-1-7286-1-1	MEMORA	536-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,945,257.59
								Sub- Total: TRB	5,835,772.96
								Total Por Medio de Pago: TRB	5,835,772.96
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	5,835,772.96
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 05010011102				IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-225-000019-9			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		14/12/2023		750793	501-1-7314-1-1	RESUM_GAS	2804-2023-	ORDEN DE PAGO NO. 2804-2023 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE OMOA, Corresponde a Reembolso del Patrocinio de Festividades navideñas que se llevara a cabo el 09 y 10 de diciembre de 2023.	90,000.00
								Sub- Total: TRB	90,000.00
								Total Por Medio de Pago: TRB	90,000.00
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011102:	90,000.00
								Total General:	5,925,772.96

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 15/12/2023 11:07:35
N° de Nota: 87776

Monto: LPS 90,000.00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 28/12/2023 11:20:14
N° de Nota: 88874

Monto: LPS 1,945,257.78

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 28/12/2023 11:20:14
N° de Nota: 88873

Monto: LPS 1,945,257.59

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 28/12/2023 11:20:14
N° de Nota: 88871

Monto: LPS 1,945,257.59

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.