



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

## MUNICIPALIDAD DE OMOA

### Departamento de Tesorería Municipal

El suscrito jefe del departamento de Tesorería Municipal, por medio de la presente.

#### Hace Constar

Que la Municipalidad de Omoa en el mes de diciembre no se enviaron donaciones, si se recibieron Donaciones, y si se recibieron transferencias del Gobierno Central.

Y, para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Omoa, Cortés a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

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.	1,945,257.99
	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.	1,945,257.99
								<b>Sub- Total: TRB</b>	<b>5,835,772.96</b>
								<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>	<b>5,835,772.96</b>
								<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>	<b>5,835,772.96</b>
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
								<b>Sub- Total: TRB</b>	<b>90,000.00</b>
								<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>	<b>90,000.00</b>
								<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011102:</b>	<b>90,000.00</b>
								<b>Total General:</b>	<b>5,925,772.96</b>

## 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.