



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: 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
								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.