



# 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 enero no se enviaron donaciones, si se recibieron Donaciones, y no 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, Cortes a los 31 días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

Fecha	Otros Depósitos del mes	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
23/1/2024	972,726.57	972,726.57		972,726.57	En el mes de enero no se recibieron Transferencias del Gobierno Central conforme ley de Municipalidades,
31/1/2024	0.00	0.00	3,372,728.12	0.00	

*E. J. M.*





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/02/2024 12:57:49  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 3

**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:** 00370011101    SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

**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
<u>L</u> <u>D</u> 26/01/2024				017801	37-1-85-1-1	MEMORA	SAR-DNTH-084-2024-	PAGO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL SAR EN CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE ENERO DEL 2024.  REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-084-2024 JUNTO CON SUS PRECOMPROMISOS PARA REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE PLANILLAS.	23,582.17

**Sub- Total: TRB 23,582.17**

**Total Por Medio de Pago: TRB 23,582.17**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00370011101: 23,582.17**

**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
<u>L</u> <u>D</u> 23/01/2024				009747	40-1-0-0-1045	F01-CIERRE	08603- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ESTABLECER PARAMETROS, ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA INICIAR PROYECTO EN EL MUNICIPIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	921,765.00

**Sub- Total: TRB 921,765.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 921,765.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 921,765.00**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS    **Moneda:** HNL    LEMPIRAS    **Estado:** CONCILIADO



LISTADO DE PAGOS



07/02/2024 12:57:49  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 3

República de Honduras

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO  
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 01210011101 LIBRETA PRINCIPAL DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE FTE 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	
25/01/2024				015803	121-1-117-1-1	PLANILLA	00117-	2024-ENERO- UNIDAD EJECUTORA 06:MUNICIPALIDAD DE OMOA, PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL VECINAL MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, (SIAFI - FUENTE 11 TESORO NACIONAL) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.	11,198.58
25/01/2024				015874	121-1-190-1-1	PLANILLA	00190-	2024-ENERO- UNIDAD EJECUTORA 11: MUNICIPALIDAD DE OMOA, PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL VECINAL MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, (SIAFI - FUENTE 11 TESORO NACIONAL) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.	9,420.59
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>20,619.17</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>20,619.17</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01210011101:</b>								<b>20,619.17</b>	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO  
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 01210011201 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE-RECURSOS PROPIOS

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	
29/01/2024				021541	121-1-256-1-1	PLANILLA	00256-	2024-ENERO- UNIDAD EJECUTORA 06:MUNICIPALIDAD DE OMOA, PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL VECINAL MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, (SIAFI - FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.	1,615.48
29/01/2024				021582	121-1-298-1-1	PLANILLA	00298-	2024-ENERO- UNIDAD EJECUTORA 11: MUNICIPALIDAD DE OMOA, PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO	5,144.75



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



07/02/2024 12:57:49

Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 3 de 3

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01210011201 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE-RECURSOS PROPIOS

**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	
								PERSONAL VECINAL MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, (SIAFI - FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>6,760.23</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>6,760.23</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01210011201:</b>								<b>6,760.23</b>
<b>Total General:</b>								<b>972,726.57</b>



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES    **Fecha:** 26/01/2024 11:08:08  
**N° de Nota:** 29304

**Monto:** LPS 23,582.17

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Direccion:**

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

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

Sucursal Electrónica



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES    **Fecha:** 23/01/2024 11:08:12  
**N° de Nota:** 24135

**Monto:** LPS 921,765.00

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA  
**Direccion:**  
**Cuenta:** 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

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

Sucursal Electrónica



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 25/01/2024 11:10:55  
**N° de Nota:** 20850

**Monto:** LPS 11,198.58

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Direccion:**

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

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

Sucursal Electrónica



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 25/01/2024 11:10:55  
**N° de Nota:** 20852

**Monto:** LPS 9,420.59

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Direccion:**

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

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

Sucursal Electrónica



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 29/01/2024 15:06:27  
**N° de Nota:** 52776

**Monto:** LPS 1,615.48

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Direccion:**

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

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

Sucursal Electrónica



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 29/01/2024 15:06:27  
**N° de Nota:** 52778

**Monto:** LPS 5,144.75

**Nombre:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

**Direccion:**

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

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

Sucursal Electrónica