



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 mayo 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, Cortes a los 31 días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

Fecha	Otros Depósitos del mes	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
6/5/2024	7,803,710.73	7,803,710.73		7,803,710.73	En el mes de mayo si se recibieron Transferencias del Gobierno Central conforme ley de Municipalidades, si se recibieron Donaciones.
17/5/2024	2,992,449.00	2,992,449.00	2,992,449.00	2,992,449.00	
31/5/2024			4,984,281.07		





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/06/2024 13:14:35
Gestión: 2024

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		Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
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	
	06/05/2024			179645	40-1-2252-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	2,601,236.91
	06/05/2024			179648	40-1-2255-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	2,601,236.91
	06/05/2024			179647	40-1-2254-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	2,601,236.91
	17/05/2024			200916	40-11-72-1-1	MEMORA	119-DFM-2024-	SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS	2,992,449.00
								Sub- Total: TRB	10,796,159.73
								Total Por Medio de Pago: TRB	10,796,159.73
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	10,796,159.73
								Total General:	10,796,159.73



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 17/05/2024 11:10:30
N° de Nota: 44168

Monto: LPS 2,992,449.00

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

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

Sucursal Electrónica