

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

MEMORANDO

DTM-120-2024

DE:

ERICK FABRICIO DUARTE

JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

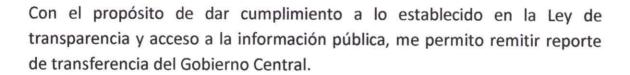
PARA:

IDLE JOSUE LOZANO COREA

OFICIAL DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA: 31 DE MAYO 2024



c.c. archivo





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Departamento de Tesorería Municipal

Reporte de Transferencia del Gobierno Central Del 01 al 31 de MAYO 2024

Fecha	Saldo Anterior	Transf. Recibida	Otros depósitos del mes	Gastos del mes	Pendiente liquidar	Observaciones
6/5/2024	1,153,625.64	7,803,710.73	2,992,449.00	6,965,504.30	4,984,281.07	En el mes de mayo Si se recibieron transferencias del Gobierno Central conformé ley de Municipalidades.
	1,153,625.64	7,803,710.73	2,992,449.00	6,965,504.30	4,984,281.07	

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

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





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: 1	503001	Nombre o	Razón Social:	MUNICIPALIDAD DE OMOA	
Banco : 00001 BANCO Cuenta: 11101010006181	CENTRAL DE HONDURAS TGR-CUENTA UNICA	EN MONEDA	NACIONAL		neda: HNL reta: 004000111	LEMPIRAS Estado 101 LIB. PRINCIPAL SECRETA, DE GOBERNACION Y JUS	
Medio Pago: TRB	Banco Beneficiario: 000	12 BA	NCO DE OCCIDE	ENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-22	25-000019-9
Fecha Fecha	Fecha	Número	DOCUMENTO RELACIONADO				
Creación Impresión	Entrega Nro Cheque	de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Resp	aldo Descripción	Monto
L D 06/05/2024		179645	40-1-2252-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	2,601,236.9
L D 06/05/2024		179648	40-1-2255-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	2,601,236.9
L D 06/05/2024		179647	40-1-2254-1-1	MEMORA	173-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	2,601,236.9
L D 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	2,992,449.0
						Sub-Total: TRB	10,796,159.73
						Total Por Medio de Pago: TRB	10,796,159.7
		*		To	otal Por Cuenta	11101010006181 Y Libreta 00400011101:	10,796,159.7
						Total General:	10,796,159.73



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha: 06/05/2024 11:07:58

Nº de Nota: 43776

Monto: LPS 2,601,236.91

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: 06/05/2024 11:07:58

Nº de Nota: 43778

Monto: LPS 2,601,236.91

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:

06/05/2024 11:07:58

Nº de Nota: 43775

Monto:

LPS 2.601,236.91

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

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

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

Sucursal Electrónica