



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



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte de transferencia del Gobierno Central.

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	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				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	
		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:** 06/05/2024 11:07:58
N° 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
N° 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
N° 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