



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

MEMORANDO

DTM-141-2024

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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024

Fecha	Saldo Anterior	Transf. Recibida	Otros depósitos del mes	Gastos del mes	Pendiente liquidar	Observaciones
31/12/2024	5,824,245.45	15,607,421.65	0.00	15,417,295.15	6,014,371.95	En el mes de diciembre si se recibieron transferencias del Gobierno Central conformé ley de Municipalidades.
	5,824,245.45	15,607,421.65	0.00	15,417,295.15	6,014,371.95	

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

Fecha	Otros Depósitos del mes	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
18/12/2024 y 23/12/2024 31/12/2024	15,607,421.65	15,607,421.65	6,014,371.95	15,607,421.65	En el mes de diciembre si se recibieron Transferencias del Gobierno Central conforme ley de Municipalidades

Efm





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/01/2025 07:41:19
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País 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	
				764764	40-1-6990-1-1	MEMORA	429-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	2,601,236.91
				764766	40-1-6992-1-1	MEMORA	429-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	2,601,236.91
				764769	40-1-6995-1-1	MEMORA	429-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	2,601,236.91
				795823	40-1-7628-1-1	TRANS_BANC	460-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	2,601,236.91
				795822	40-1-7626-1-1	MEMORA	460-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2,601,236.91
				795824	40-1-7629-1-1	MEMORA	460-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2,601,237.10
Sub- Total: TRB								15,607,421.65	
Total Por Medio de Pago: TRB								15,607,421.65	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								15,607,421.65	
Total General:								15,607,421.65	



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 18/12/2024 11:21:29
N° de Nota: 86870

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:** 18/12/2024 11:21:30
N° de Nota: 86873

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:** 18/12/2024 11:21:30
N° de Nota: 86875

Monto: LPS 2,601,236.91

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Dirección:
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:** 23/12/2024 11:57:09
N° de Nota: 78199

Monto: LPS 2,601,236.91

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Dirección:
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:** 23/12/2024 11:57:10
N° de Nota: 78201

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:** 23/12/2024 11:57:11
N° de Nota: 78203

Monto: LPS 2.601,237.10

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

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

Sucursal Electrónica