

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

MEMORANDO

DTM-132-2024

DE:

ERICK FABRICIO DUARTE

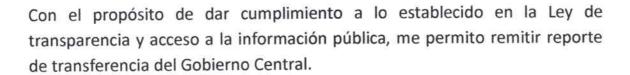
JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: IDLE JOSUE LOZANO COREA

OFICIAL DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de SEPTIEMBRE 2024

Fecha	Saldo Anterior	Transf. Recibída	Otros depósitos del mes	Gastos del mes	Pendiente liquidar	Observaciones
30/9/2024	3,236,809.03	7,803,710.73	2,000,000.00 1,500,000.00	6,605,743.39	7,934,776.37	En el mes de septiembre si se recibieron transferencias del Gobierno Central conformé ley de Municipalidades.
	3,236,809.03	7,803,710.73	3,500,000.00	6,605,743.39	7,934,776.37	

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha:

06/09/2024 15:09:15

N° de Nota: 90687

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:

06/09/2024 15:09:15

Nº de Nota: 90688

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:

06/09/2024 15:09:15

N° de Nota: 90689

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



LISTADO DE PAGOS



R_PAG_BENEF_HTML Página 1 de 2

BENEFICIARIO:	Pais Id: HN	Tipo I	d: ENG	Nro. Id: 1	503001	Nombre o	Razón Social:	MUNICIPALIDAD DE OMOA		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					NACIONAL	Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA, DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11				
Medio Pa	go: TRB	Banco Ben	neficiario: 000	12 BA	NCO DE OCCIDE	ENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-225	-000019-9	
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha Entrega Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO					
	Creación Impresión	Entrega			Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respa	ildo Descripción	Monto	
L D 06/09/202	24			486652	40-1-4314-1-1	MEMORA	283-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	2,601,236	
<u>D</u> 06/09/202	24			486653	40-1-4315-1-1	MEMORA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,601,236.	
D 06/09/202	24			486654	40-1-4316-1-1	MEMORA		TRANSFERENCIA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,601,236.	
	4 54 111							Sub-Total: TRB	7,803,710.	
								Total Por Medio de Pago: TRB	7,803,710.	
						To	otal Por Cuenta	11101010006181 Y Libreta 00400011101:	7,803,710.	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDE Fecha Fecha Fecha Número						Libreta: 01500221401 CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATUR			7000.00.00.00.00	
Creación		Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc	neczeniczne	Nro Doc Respa		Monto	
L D 12/09/202	24			490814	150-22-373-1-1	OFI	2024-	Desembolso a la Municipalidad de OMOA Departamento de PUERTO CORTES correspondiente para la ejecución de Gestión Integral del Proyecto de Residuos Sólidos del departamento de Gestión Comunitaria del Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre ¿Andrés	1,500,000.	

Sub-Total: TRB 1,500,000.00

PLANTEL DE BASURERO MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS OMOA CABECERA DE PUERTO CORTES RELLENO SANITARIO(14 Pag), Copia de artículos de la

gaceta (4pag)

TRB 1,500,000.00