



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto: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



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](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

## Departamento de Tesorería Municipal

Reporte de Transferencia del Gobierno Central

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024

Fecha	Saldo Anterior	Transf. Recibida	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

**N° 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



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2024 12:59:34  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

<b>BENEFICIARIO:</b> País Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1503001		<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE OMOA			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO					
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA, DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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	
	06/09/2024			486652	40-1-4314-1-1	MEMORA	283-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	2,601,236.91
	06/09/2024			486653	40-1-4315-1-1	MEMORA	283-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,601,236.91
	06/09/2024			486654	40-1-4316-1-1	MEMORA	283-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,601,236.91
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>7,803,710.73</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>7,803,710.73</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>7,803,710.73</b>	
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO					
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 01500221401 CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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	
	12/09/2024			490814	150-22-373-1-1	OFI	PPAT-CO-246-2024-	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 Tamayo, (PPAT) para el Año 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Artículo 8 código de Institución (SERNA) 150 determina Consignar (500,000,000 Millones), Provenientes de Fuente Externa Según Memorando-PPAT-CO-246-2024, Memrando-PPAT-GC-435-2024, Oficio No. Recibo, Registro de Beneficiario, Convenio (8 PAG), RTN, Certificación de punto de Acta, Memrando-PPAT-GC-276-2024, Dictamen Ambiental, Perfil del Proyecto: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL NUEVO 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)	1,500,000.00
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>1,500,000.00</b>	
<b>TRB</b>								<b>1,500,000.00</b>	