



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Departamento de Tesorería Municipal

El suscrito jefe del departamento de Tesorería Municipal, por medio de la presente.

Hace Constar

Que la Municipalidad de Omoa en el mes de septiembre no se enviaron donaciones, si se recibieron Donaciones, y si se recibieron transferencias del Gobierno Central.

Y, para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Omoa, Cortes a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal

Fecha	Otros Depósitos del mes	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
6/9/2024	7,803,710.73	7,803,710.73		7,803,710.73	En el mes de septiembre si se recibieron Transferencias del Gobierno Central conforme ley de Municipalidades y si se recibieron donaciones
6/9/2024	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
12/9/2024	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
30/9/2024			7,934,776.37		





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2024 12:59:34
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS
Libreta: 01500221401 CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES

Estado: CONCILIADO

Total Por Medio de Pago:

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01500221401: 1,500,000.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS
Libreta: 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

Estado: CONCILIADO

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
L D	06/09/2024			486944	411-1-3380-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-169-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA , DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	2,000,000.00
Sub- Total: TRB								2,000,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,000,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101:								2,000,000.00	
Total General:								11,303,710.73	



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 06/09/2024 15:09:30
N° de Nota: 90837

Monto: LPS 2,000,000.00

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:** 12/09/2024 11:11:22
N° de Nota: 60206

Monto: LPS 1,500,000.00

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

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

Sucursal Electrónica