



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

MEMORANDO

DTM-84-2023

DE: ERICK FABRICIO DUARTE
JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: JOSÉ ÁNGEL BRITO
OFICIAL DE ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA: 31 DE MAYO 2023



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

Fecha	Transferencia recibida	Monto Bruto	Pendiente de liquidación	Monto Total Recibido	Observación
24/05/2023 30/05/2023	1,690,329.67 5,202,383.26	6,892,712.93	6,917,632.03	6,892,712.93	En el mes de mayo si se recibieron Transferencias del Gobierno Central.






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 2023

Fecha	Saldo Anterior	Transf. Recibida	Otros depósitos del mes	Gastos del mes	Pendiente liquidar	Observaciones
31/5/2023	165,019.10	5,202,383.26	1,690,329.67	140,100.00	6,917,632.03	En el mes de mayo si se recibieron transferencias del Gobierno Central.
	165,019.10	5,202,383.26	1,690,329.67	140,100.00	6,917,632.03	




Erick Fabricio Duarte

Tesorero Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/05/2023 16:31:20

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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: GENERADO	
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
L D 30/05/2023				230824	40-1-0-0-758	F01-CIERRE	07645-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022	1,734,127.78
L D 30/05/2023				230827	40-1-0-0-760	F01-CIERRE	07650-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022	1,734,127.78
L D 30/05/2023				230830	40-1-0-0-762	F01-CIERRE	07652-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022	1,734,127.70
Sub-Total: TRB								5,202,383.26	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,202,383.26	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								5,202,383.26	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Moneda: HNL LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Libreta: 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH	
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 24/05/2023				217063	411-3-917-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-076-	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 PRODUCTIVOS 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, EN BASE AL ARTÍCULO 16 DE ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	1,690,329.67
Sub-Total: TRB								1,690,329.67	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/05/2023 16:31:20

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Total Por Medio de Pago: TRB 1,690,329.67

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101: 1,690,329.67

Total General: 6,892,712.93



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 30/05/2023 15:07:51
N° de Nota: 68266

Monto: LPS 1,734,127.78

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

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

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



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 30/05/2023 15:07:51
N° de Nota: 68266

Monto: LPS 1,734,127.78

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

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

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



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 30/05/2023 15:07:52
N° de Nota: 68272

Monto: LPS 1,734,127.70

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

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

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



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 24/05/2023 17:27:14
N° de Nota: 72025

Monto: LPS 1,690,329.67

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

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