

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Jueves 13 de Mayo del 2021

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de abril realizo el registro de las siguientes donaciones que quedaron pendiente de registrar en el sistema en el mes de marzo del 2021, recibió el Lps. 242,341.16 por el concepto de construcción de dos aulas en el Instituto Manuel Bonilla de la aldea cerro grande, recibió Lps 317,692.30 por concepto de construcción de módulos sanitarios, reconstrucción de techo de salón principal y construcción de cerca perimetral en la escuela los Ángeles del barrio el cantón por parte de la secretaria de Gobernación.

Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funciones diarias

Atentamente,


Yessenia Gómez
Contadora Municipal





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	1,157,564.35
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local					
Libreta:		21405-111315-8-3383	LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL					
23/04/2021	NDC	383	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE DONACION PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL INSTITUTO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA CERRO GRANDE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	242,341.16
16/04/2021	NDC	381	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCION DE MUDULOS SANITARIOS, RECONSTRUCCION DE TECHO DE SALONPRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTON (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	317,692.30
Total Libreta:							0.00	560,033.46
Total:							0.00	560,033.46
Saldo Final:								560,597.81



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final:30/4/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21405-111315-8

Libretas:'21405-111315-8-3383'

Ejercicio:2021

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQjDgpXgatb2a0lNj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxxJGU8W+uLpZMvPY/7EdNvU/ljd4sRI4Ru0Hu1COzx3bMXx9lVjq4QMGI/zRglHNgp9DNsC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE D
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HO
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

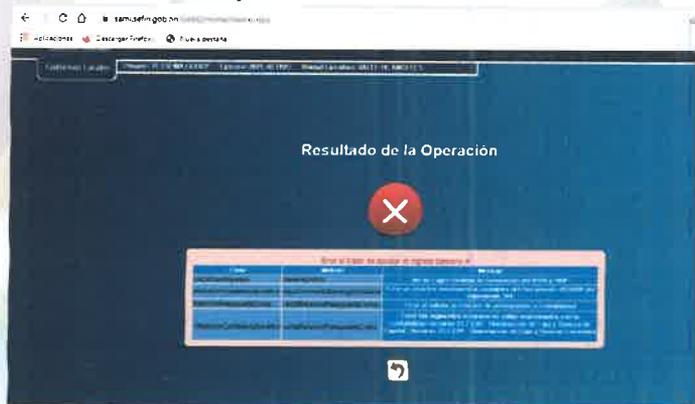
Jue

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que este 23 de abril del 2021, recibió las transferencias correspondientes de noviembre, diciembre del 2020 mismas que no han sido registradas debido a un problema técnico en el mismo.

El cual ya se reportó a mesa de ayuda del Sistema de Administración



Sin otro particular me suscribo, deseándole éxitos en sus funci

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2021 Fecha Final: 30-04-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,410,976.59 Saldo Final: 4,889,319.20

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
23-04-2021	11:07:58	498	98	1780	9139036	N/C PAGOS T.G.R. <i>octubre</i>	0.00	1,157,202.17	2,568,178.76
23-04-2021	11:07:58	498	98	1680	5097872	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,568,153.76
23-04-2021	11:07:59	498	98	1680	5097879	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,568,128.76
23-04-2021	11:07:59	498	98	1780	9139051	N/C PAGOS T.G.R. <i>Noviembre</i>	0.00	1,157,202.17	3,725,330.93
23-04-2021	11:07:59	498	98	1680	5097887	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,725,305.93
23-04-2021	11:07:59	498	98	1780	9139043	N/C PAGOS T.G.R. <i>Diciembre</i>	0.00	1,157,202.17	4,882,508.10
30-04-2021	22:21:00	405	99	9701	501008	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	6,811.10	4,889,319.20

Resumen de Movimientos



Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	75.00
Créditos	4	3,478,417.61
Cheques Pagados	0	0.00