

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

Jueves 10 de junio 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 el día 13 y el 17 de mayo del 2021 recibió las transferencias correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año.

Por un monto mensual de L. 1, 258,419.33 y un monto total de L. 2, 516,838.66

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal





VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/06/2021
Hora: 11:19 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								560,597.81
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
13/05/2021	DINP	111	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DEPOSITADO EL 10/05/2021	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,258,419.33
17/05/2021	DINP	112	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DEPOSITADO EL 17/05/2021 LPS.1,258,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,258,419.33
Total Libreta:							0.00	2,516,838.66
Total:							0.00	2,516,838.66
Saldo Final:								5,189,009.52



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final:31/5/2021

Banco BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21405-111315-8

Libretas '21405-111315-8-3383'

Ejercicio 2021

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxxJGu8W+uLpZMvPY/7EdNvU/ljd4sRI4Ru0Hu1COzx3bMXX9IVJq4QMGI/zR
glHNp9DNsC

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Fecha Inicial: 01-05-2021 Fecha Final: 31-05-2021

Saldo Inicial: 4,889,319.20 Saldo Final: 7,425,196.72

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-05-2021	11:07:19	498	98	1780	9594390	N/C PAGOS T.G.R. <i>Enero 2021</i>	0.00	1,258,419.33	6,147,738.53
10-05-2021	11:07:19	498	98	1680	6097760	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,147,713.53
17-05-2021	11:07:24	498	98	1780	9769445	N/C PAGOS T.G.R. <i>Febrero 2021</i>	0.00	1,258,419.33	7,406,132.86
17-05-2021	11:07:25	498	98	1680	6666633	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,406,107.86
31-05-2021	21:47:36	405	99	9701	501013	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	19,088.86	7,425,196.72

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	50.00
Créditos	3	2,535,927.52
Cheques Pagados	0	0.00

