

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

13 de Octubre 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 para el mes de septiembre del presente año recibió transferencia por parte de la Secretaria de Finanzas correspondiente al II trimestre del 2021 por un monto de L. 3, 595,257.99

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Fecha Inicial: 01-09-2021 Fecha Final: 30-09-2021

Saldo Inicial: 2,065,959.75 Saldo Final: 5,306,197.78

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-09-2021	15:09:32	498	98	1680	4773716	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,065,934.75
01-09-2021	15:09:32	498	98	1780	2903034	N/C PAGOS T.G.R. <i>Abril</i>	0.00	1,198,419.33	3,264,354.08
01-09-2021	15:09:32	498	98	1680	4773717	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,264,329.08
01-09-2021	15:09:32	498	98	1780	2903035	N/C PAGOS T.G.R. <i>Mayo</i>	0.00	1,198,419.33	4,462,748.41
07-09-2021	11:07:27	498	98	1780	3043915	N/C PAGOS T.G.R. <i>Junio</i>	0.00	1,198,419.33	5,661,167.74
07-09-2021	11:07:27	498	98	1680	5112717	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,661,142.74
23-09-2021	15:08:35	498	98	1680	171329	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,661,117.74
23-09-2021	15:08:35	498	98	1780	3509045	N/C PAGOS T.G.R. <i>No Registrada</i>	0.00	296,394.16	5,957,511.90
27-09-2021	15:21:52	485	108	1780	3604830	N/C PAGO DE PLANILLA <i>Tasa vial</i>	0.00	349,120.84	6,306,632.74
29-09-2021	16:47:06	485	100	1680	691715	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	615,898.54	0.00	5,690,734.20
30-09-2021	15:25:58	485	100	1680	803588	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0.00	5,290,734.20
30-09-2021	21:50:17	405	99	9701	501002	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	15,463.58	5,306,197.78

Resumen de Movimientos



Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	1,015,998.54
Créditos	6	4,256,236.57
Cheques Pagados	0	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora: 03:22 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,049,961.21
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
06/09/2021	DINP	114	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DEPOSITADO EL 01/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
06/09/2021	DINP	115	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DEPOSITADO EL 01/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
21/09/2021	DINP	116	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DEPOSITADO EL 07/09/2021 LPS.1,198,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,198,419.33
Total Libreta:							0.00	3,595,257.99
Total:							0.00	3,595,257.99
Saldo Final:								4,994,340.04



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21405-111315-8

Libretas: '21405-111315-8-3383'

Ejercicio: 2021

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470XvIo/udSSQbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxXJGu8W+uLpZMvPY/7EdNvU/ljd4sR4Ru0Hu1COzx3bMXX9IVJq4QMGI/zR
glHNgpx9DNsC

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

13 de Octubre 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 para el mes de septiembre del presente año recibió pago de planilla por tasa vial a través de la Secretaria de Finanzas por un monto de L. 349,120.84.

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal





VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021
Hora: 03:23 p.m.
Página: 1 de 1

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,049,961.21
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
29/09/2021	NDC	392	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS POR TASA VIAL MUNICIPAL DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DEL 2021.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	349,120.84
Total Libreta:							0.00	349,120.84
Total:							0.00	349,120.84
Saldo Final:								4,994,340.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final:30/9/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21405-111315-8

Libretas:'21405-111315-8-3383'

Ejercicio:2021

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrCQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxXJGu8W+uLpZMvPY77EdNvU/ljd4sRI4Ru0Hu1COzx3bMXX9IVJq4QMGI/zR
gIHNgpx9DNsC

