

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

Viernes 18 de Febrero del 2022

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 enero del 2022, recibió transferencias correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2021 Por Lps. 2, 456,838.87.

Recibió también una donación por parte de la secretaria de gobernación justicia y descentralización a través de la TGR la cantidad de Lps. 2, 165,348.64 para proyecto de pavimentación de calle en la aldea el sauce.

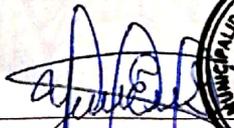
2. Donación por parte de UCSEL para proyecto de pavimentación de calle en barrio la esperanza. Por L. 199,999.86

3. Donación por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización por medio de la TGR por L. 196,896.35.

Cabe mencionar que lo que se recibió en el mes enero del 2022 se registró en el sistema SAMI hasta el mes de febrero, ya que hasta ese mes se establecieron los saldos iniciales.

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

Atentamente,

  
Yessenia Godoy  
Contadora Municipal



Cuenta: 21-405-111315-8  
 Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS  
 Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES  
 Fecha Inicial: 01-01-2022 Fecha Final: 31-01-2022  
 Saldo Inicial: 1,334,983.74 Saldo Final: 6,363,406.05

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
17-01-2022	13:58:12	498	98	1780	20484	N/C PAGOS T.G.R. <b>NOV</b>	0.00	1,228,419.54	2,563,403.28
17-01-2022	13:58:13	498	98	1680	5523050	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,563,378.28
17-01-2022	13:58:14	498	98	1780	20505	N/C PAGOS T.G.R. <b>DIC.</b>	0.00	1,228,419.33	3,791,797.61
17-01-2022	13:58:14	498	98	1680	5523072	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,791,772.61
20-01-2022	15:09:31	498	98	1780	21750	N/C PAGOS T.G.R.	① 0.00	1,948,813.78	5,740,586.39
20-01-2022	15:09:31	498	98	1680	5764971	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,740,561.39
20-01-2022	15:09:33	498	98	1780	21768	N/C PAGOS T.G.R.	② 0.00	199,999.86	5,940,561.25
20-01-2022	15:09:33	498	98	1680	5764989	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,940,536.25
20-01-2022	15:09:33	498	98	1780	21769	N/C PAGOS T.G.R.	③ 0.00	196,896.35	6,137,432.60
20-01-2022	15:09:33	498	98	1680	5764990	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,137,407.60
20-01-2022	15:09:33	498	98	1780	21770	N/C PAGOS T.G.R.	④ 0.00	216,534.86	6,353,942.46
20-01-2022	15:09:33	498	98	1680	5764991	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,353,917.46
31-01-2022	21:06:02	405	99	9701	500984	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	9,488.59	6,363,406.05

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	150.00
Créditos	7	5,028,572.31
Cheques Pagados	0	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2022 al 18/2/2022

Emisión: 18/02/2022

Hora: 11:30 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>21405-111315-8</b>	<b>Trasferencia Gobierno Local</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>21405-111315-8-3383</b>	<b>LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL</b>					
11/02/2022	NDC	405	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA EL SAUCE DEL PROGRAMA PILOTO DESENTRALIZACION MUNICIPAL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION POR MEDIO DE LA TESORIA GENERAL. EL 20/01/2022 L. 1,948,813.78 Y L.216,534.86	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	2,165,348.84
11/02/2022	NDC	406	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL ZARZAL, DEL PROGRAMA PILOTO DESENTRALIZACION MUNICIPAL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, POR MEDIO DE LA TESORIA GENERAL DEPOSITADO EL 20/01/2022 L. 196,896.35	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	196,896.35
11/02/2022	NDC	407	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACION PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LA ESPERANZA POR PARTE DE UCSEL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION. DEPOSITADA EL 20/01/2022 POR L.199,999.86	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	199,999.86
11/02/2022	NDC	404	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES DE DEPOSITO. PARA EL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. DEPOSITADAS EL 17 DE ENERO DEL 2022.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	2,456,838.87
11/02/2022	TECB	493	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos entre cuentas 11/02/2022		0.00	400,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,419,083.72</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,419,083.72</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>5,832,778.88</b>

18/02/2022 11:30:28 a.m.

2