

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

13 de Enero 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 para el mes de noviembre del presente año recibió transferencia por parte de la Secretaria de Finanzas correspondiente al III trimestre del 2021 por un monto de L. 2, 456, 838.66 quedando pendiente el mes septiembre 2021.

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



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

13 de Enero del 2021

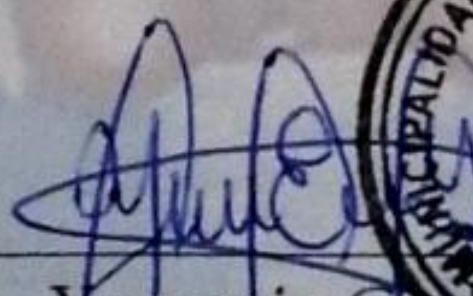
Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad para el mes de Noviembre del presente año recibió pago de planilla por tasa vial a través de la Secretaria de Finanzas por un monto de L. 348,020.66

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

Atentamente,


Yessenia Gozoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Nov.

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2021 Fecha Final: 30-11-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5,321,136.82 Saldo Final: 6,981,183.76

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05-11-2021	14:39:39	485	100	1680	264278	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00	0.00	4,121,136.82
16-11-2021	11:07:14	498	98	1780	76098	N/C PAGOS T.G.R. Calle la Esperanza	0.00	1,799,998.76	5,921,135.58
16-11-2021	11:07:14	498	98	1680	1092522	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,921,110.58
17-11-2021	15:06:23	498	98	1680	1275134	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,921,085.58
17-11-2021	15:06:23	498	98	1780	84846	N/C PAGOS T.G.R. AEPAS	0.00	639,625.61	6,560,711.19
18-11-2021	15:50:44	485	107	1780	89655	N/C PAGO DE PLANILLA Tasa vial	0.00	348,020.66	6,908,731.85
23-11-2021	09:44:55	485	100	1680	46529	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,400,000.00	0.00	4,508,731.85
24-11-2021	15:08:37	498	98	1680	254029	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,508,706.85
24-11-2021	15:08:37	498	98	1780	95340	N/C PAGOS T.G.R. Julio	0.00	1,228,419.33	5,737,126.18
24-11-2021	15:08:37	498	98	1780	95338	N/C PAGOS T.G.R. Agosto	0.00	1,228,419.33	6,965,545.51
24-11-2021	15:08:37	498	98	1680	254030	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,965,520.51
30-11-2021	21:56:54	405	99	9701	500998	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	15,663.25	6,981,183.76

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	3,600,100.00
Créditos	6	5,260,146.94
Cheques Pagados	0	0.00





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

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

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora: 01:40 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								3,290,734.20
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
26/11/2021	DINP	117	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE Julio 2021 DEPOSITADO EL 24/11/2021 LPS.1,228,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,228,419.33
26/11/2021	DINP	118	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DEPOSITADO EL 24/11/2021 LPS.1,228,419.33	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,228,419.33
Total Libreta:							0.00	2,456,838.66
Total:							0.00	2,456,838.66
Saldo Final:								2,547,572.86

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final:30/11/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21405-111315-8

Libretas:'21405-111315-8-3383'

Ejercicio:2021

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQJDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HpD962DNcplbgFxXJGu8W+uLpZMvPY/7EdNvU/ld4sRl4Ru0Hu1COzx3bMXx9IVJq4QMGI/zR

