

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

Lunes, 25 de julio del 2022

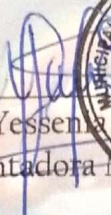
Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de Junio del 2022, **recibió transferencia correspondiente al I trimestre del 2022 por Lps. 3,795,369.27**

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

Atentamente,


Yessenia
CONTABILIDAD MUNICIPAL
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-06-2022 **Fecha Final:** 30-06-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,085,355.52 **Saldo Final:** 4,894,028.87

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-06-2022	11:07:38	498	98	1780	45022	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,265,123.09	2,350,478.61
02-06-2022	11:07:38	498	98	1780	45024	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,265,123.09	3,615,601.70
02-06-2022	11:07:38	498	98	1680	1357058	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,615,576.70
02-06-2022	11:07:38	498	98	1780	45023	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,265,123.09	4,880,699.79
02-06-2022	11:07:38	498	98	1680	1357056	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,880,674.79
02-06-2022	11:07:38	498	98	1680	1357057	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,880,649.79
30-06-2022	20:45:00	405	99	9701	500966	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	13,379.08	4,894,028.87

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	75.00
Créditos	4	3,808,748.35
Cheques Pagados	0	0.00





VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022

Hora: 10:31 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								1,056,838.87
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL								
03/06/2022	DINP	121	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2022. DEPOSITADAS EL 02/06/2022, POR L. 1,265,123.09 CADA UNA QUE CORRESPONDE A CADA MES ANTES MENCIONADO.	08268995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	3,795,369.27
Total Libreta:							0.00	3,795,369.27
Total:							0.00	3,795,369.27
Saldo Final:								2,708,528.25



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21405-111315-8

Libretas: '21405-111315-8-3383'

Ejercicio: 2022

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xvcl/udSSQbjtC25PGaj2EWtroqHoVY3KCBagFOrICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HMTfm43pKh32nAw3d1C2/w+MTp2WSBG05MDCpwacD3SKa1NPjCVEiOhqMRXWeGwMoLvL+u
dbRBFAZbr/oo