

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

31 de marzo 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 febrero del 2022, no recibió transferencias.

Se hizo el registro de las transferencias por donación recibidas en el mes de enero, reflejadas y explicadas en el boletín de caja movimiento diario.

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

Atentamente,

  
Yessenia Godoy  
Contadora Municipal



# Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-02-2022 Fecha Final: 28-02-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,363,406.05 Saldo Final: 6,391,407.30

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-02-2022	14:41:08	485	107	1780	29519	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	409,686.38	6,773,092.43
11-02-2022	16:02:07	485	100	1680	7567690	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0.00	6,373,092.43
28-02-2022	21:47:37	405	99	9701	500983	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	18,314.87	6,391,407.30

### Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	400,000.00
Créditos	2	428,001.25
Cheques Pagados	0	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>1,313,695.16</b>
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local</b>								
<b>Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL</b>								
11/02/2022	NDC	405	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática 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	2,165,348.64
11/02/2022	NDC	406	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática 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 Automática 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 DESCENTRALIZACION. 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 Automática 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
24/02/2022	NDC	409	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE TASA VIAL DE ENERO Y FEBRERO 2022.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	409,686.38
11/02/2022	TECB	493	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos entre cuentas 11/02/2022		0.00	400,000.00



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

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Emisión: 31/03/2022  
 Hora: 08:21 a.m.  
 Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							0.00	5,828,770.10
<b>Total:</b>							0.00	5,828,770.10
<b>Saldo Final:</b>								3,377,116.76

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Banco:  
 Cuenta Monetaria:  
 Libretas:  
 Ejercicio:

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oVudS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6HMtfm43pKh35KA/wqI932if53t8iKNJzE=

