

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

Valle de Angeles F.M.
Jueves 13 de octubre del 2022

Allan Reniery Rubio Cerrato
Oficial de Transparencia
Su oficina

Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de septiembre del 2022, Recibió transferencia correspondiente al tercer trimestre que comprende los meses de julio, agosto, septiembre.
Por un monto total de L. 3, 705,369.27

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal





VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Emisión: 01/10/2022
Hora: 09:26 a.m.
Página: 1 de 2

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Indurra C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							2,723,897.52	
anco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
uenta Monetaria:		21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local					
02/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	527	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 02/09/2022		600,000.00	0.00
22/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	528	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 22/09/2022		500,000.00	0.00
24/09/2022	DINP	DEPOSITOS	123	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2022. DEPOSITADAS EL 23/09/2022. POR L. 1,235,123.09 CADA UNA POR LOS TRES MESES UN TOTAL DE L. 3,705,369.27, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	3,705,369.27
26/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	529	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 26/09/2022		300,000.00	0.00
28/09/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	530	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 28/09/2022		600,000.00	0.00
30/09/2022	NDC	NOTA DE CREDITO	421	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS DIRECTAMENTE AL BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022 POR L. 30,000.00	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	30,000.00
Total:							2,000,000.00	3,735,369.27
Saldo Final:							4,459,266.79	



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-09-2022 Fecha Final: 30-09-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,730,158.22 Saldo Final: 4,489,562.10

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
23-09-2022	17:42:59	498	98	1780	98301	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	3,965,281.31
23-09-2022	17:42:59	498	98	1680	942959	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,965,256.31
23-09-2022	17:42:59	498	98	1780	98302	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	5,200,379.40
23-09-2022	17:42:59	498	98	1680	942958	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,200,354.40
23-09-2022	17:42:59	498	98	1780	98303	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	6,435,477.49
23-09-2022	17:43:00	498	98	1680	942960	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,435,452.49
28-09-2022	11:07:41	498	98	1680	1220051	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	6,435,432.49
28-09-2022	11:07:41	498	98	1680	1220050	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	10.00	0.00	6,435,422.49
28-09-2022	11:07:41	498	98	1780	73623	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	10,000.00	6,445,422.49
28-09-2022	11:07:41	498	98	1780	73624	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	20,000.00	6,465,422.49
30-09-2022	15:12:13	498	98	1680	1443365	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	6,465,402.49
30-09-2022	15:12:13	498	98	1780	101387	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	20,000.00	6,485,402.49
30-09-2022	17:38:01	485	100	1680	1455821	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,006,135.70	0.00	4,479,266.79
30-09-2022	20:51:39	405	99	9701	500974	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,295.31	4,489,562.10

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	2,006,260.70
Créditos	7	3,765,864.58
Cheques Pagados	0	0.00

