

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

Valle de Ángeles F.M.
Miércoles 09 de noviembre 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 octubre del 2022, Recibió transferencia correspondiente al cuarto trimestre que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre.
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: 09/11/2022
Hora: 11:53 a.m.
Página: 1 de 1

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	4,459,266.79
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local					
14/10/2022	DINP	DEPOSITOS	124	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022. DEPOSITADAS EL 04/10/2022. POR L. 1,235,123.09 CADA UNA POR LOS TRES MESES UN TOTAL DE L. 3,705,369.27, QUE CORRESPONDEN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	3,705,369.27
21/10/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	533	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas 21 de octubre		500,000.00	0.00
22/10/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	534	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 22/10/2022		300,000.00	0.00
26/10/2022	TECB	NOTA DE DEBITO	535	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 26/10/2022		300,000.00	0.00
Total:							1,100,000.00	3,705,369.27
Saldo Final:								7,064,636.06

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final:31/10/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Ejercicio:2022

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/o/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORICQJDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8QIq/3VhX6HMIfm43pKh35KAfwqI9S2I/53t8iKNJzE=



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-10-2022 Fecha Final: 31-10-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,489,562.10 Saldo Final: 8,996,015.36

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-10-2022	17:33:20	498	98	1780	107408	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	5,724,685.19
04-10-2022	17:33:20	498	98	1680	1665678	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,724,660.19
04-10-2022	17:33:20	498	98	1780	107409	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	6,959,783.28
04-10-2022	17:33:20	498	98	1680	1665679	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,959,758.28
04-10-2022	17:33:20	498	98	1780	107410	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,235,123.09	8,194,881.37
04-10-2022	17:33:20	498	98	1680	1665680	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	8,194,856.37
10-10-2022	15:10:27	485	109	1780	96436	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	777,606.58	8,972,462.95
31-10-2022	21:02:43	405	99	9701	500965	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	23,552.41	8,996,015.36

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	75.00
Créditos	5	4,506,528.26
Cheques Pagados	0	0.00