



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Abril de 2023
Copán Ruinas, Copán

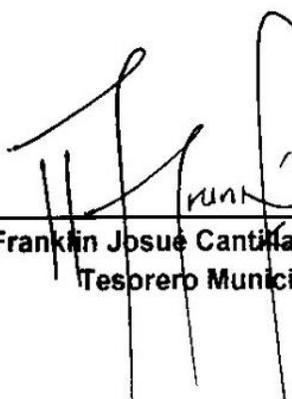
Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Marzo 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Marzo (01 al 31) de los “Ingresos Bancarios” (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito) emitido por el Departamento de Tesorería, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesrero Municipal



**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
524	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		818.83
Total:			818.83

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
525	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	1/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,056.18
Total:			1,056.18

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
526	DEPOSITO REALIZADO POR CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, Y NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	6/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		37,693.86
Total:			37,693.86

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
527	PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEEASIGNADOS AL SISTEMA DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM S-PL-381-I-2023 REMISION DE PAGO No. 19 MEMORANDUM DSA-A24-2023 MEMORANDUM DAGD-53-II-2023 HOJA DE RUTA No. 2023-02-10-0184	21/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		3,044.09
Total:			3,044.09

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
528	REINTEGRO DE CHEQUE # 31075 A NOMBRE DE LLANTIRAMA S DE R.L, DICHO DEPOSITO SE REGRESO A LA MUNICIPALIDAD POR ERROR EN FACTURACION DE LA EMPRESA.	30/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		-32,869.57
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		32,869.57
Total:			0.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
529	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	31/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		621.52

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/03/2023 a: 31/03/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Total: 621.52**Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
530	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA DEL 01 ENERO AL 30 DE MARZO 2023. (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	31/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		3,539.25
Total:			3,539.25

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
532	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DE CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO.	31/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		2,147.19
Total:			2,147.19

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
533	DEPOSITO POR ERROR EN REINTEGRO DE CHEQUE LLANTIRRAMA # 31075, YA QUE LA FACTURA GENERADA POR LA EMPRESA ESTABA MAL ELABORADA, POR LO TANTO SE ANULO EL CHEQUE Y SE REGISTRO DE DIFERENTE MANERA CONFORME A LA FACTURA CORRECTA.	31/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		0.01
Total:			0.01

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
534	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DE CONTRIBUYENTE DESCONOCIDO, NO FACTURADO EN CONTROL TRIBUTARIO. (BAN PAIS)	31/3/2023	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		10,969.88
Total:			10,969.88

Suma Total de Ingresos: 59,890.81

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2023

Fecha Final: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNj1ch9YNkVmyHTUHiHGeLJ0FLn5W/q1DChjJPUGMAAuav/9saDZNcks



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal