

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2248

Martes, 11 de julio del 2023

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 mayo del 2023 no recibió transferencia por parte de Finanzas.

Se recibo una donación por parte de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por L. 500,000.00

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

Atentamente,


Yessenia G.
CONTABILIDAD MUNICIPAL
Contadora Municipal





Cuenta: 21-405-111315-8
 Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS
 Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES *Junio*
 Fecha Inicial: 01-06-2023 Fecha Final: 30-06-2023
 Saldo Inicial: 6,607,417.88 Saldo Final: 3,624,879.33

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
26-06-2023	13:49:37	485	100	1680	8230220	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,899,900.00	0.00	3,707,517.88
26-06-2023	15:07:50	498	98	1680	8251622	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,707,492.88
26-06-2023	15:07:50	498	98	1780	74904	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	500,000.00	4,207,492.88
29-06-2023	17:43:49	485	100	1680	8701212	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	599,975.00	0.00	3,607,517.88
30-06-2023	21:47:27	405	99	9701	500966	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	17,361.45	3,624,879.33

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	3,499,900.00
Créditos	2	517,361.45
Cheques Pagados	0	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,995,658.79
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8		Trasferencia Gobierno Local						
Libreta: 21405-111315-8-3383		LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL						
26/06/2023	NDC	456	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DONACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS MARTITAS.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,996,906.24
29/06/2023	NDC	459	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO POR DONACION DE SERNA A TRAVEZ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	500,000.00
06/06/2023	NDC	453	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA DE AHORRO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA EL MES DE MAYO DEL 2023 POR L. 14,252.85	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	14,252.85
19/06/2023	NDC	126	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE L.700.00 (SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE REGISTRARON L.4,148,280.02 CUANDO LO CORRECTO ERAN L.4,148,980.02: SE HACE LA CORRECCION POR OBSERVACION DE LA AUDITORA INTERNA EL 15/6/2023.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	700.00
Total Libreta:							0.00	2,511,859.09
Total:							0.00	2,511,859.09
Saldo Final:								3,607,517.88

11/07/2023 11:06:27 a.m.

