



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Noviembre de 2023
Copán Ruinas, Copán

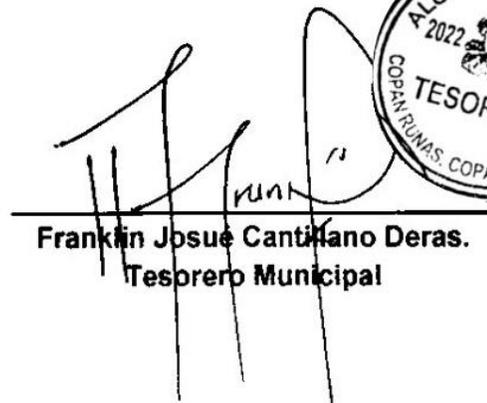
Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Octubre 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Octubre (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.
Tesorero Municipal



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

Fecha del: 01/10/2023 a: 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
567	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1/10/2023	17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	9,135.60
Total:					9,135.60

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
568	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1/10/2023	17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	116.02
Total:					116.02

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
569	CREDITO POR REEVALUACION DE MONEDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. (BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	2/10/2023	17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	2,127.65
Total:					2,127.65

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
570	REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS POR VIAJE A PERU REGIDOR JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS CHEQUE # 31724	18/10/2023	12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	23,150.00
Total:					23,150.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
571	REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS POR VIAJE A PERU REGIDOR JESUS HERNAN MALDONADO CHEQUE # 31726	18/10/2023	12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	23,150.00
Total:					23,150.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
572	REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS POR VIAJE A PERU REGIDORA JISELA MARIA PEREZA CHEQUE # 31725	18/10/2023	12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	23,150.00
Total:					23,150.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/10/2023 a: 31/10/2023

Emisión: 07/11/2023

Hora: 07:25 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNJ1cH9YNkVmyHTUHiHGeLJ0FLn5W/q1DChfG5di3QwB7Xx0GpAVgPmb

Suma Total de Ingresos:

80,829.27



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal