

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

jueves 14 de marzo de 2024

Allan Reniery Rubio Cerrato  
Oficial de Transparencia  
Su oficina

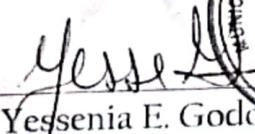
Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de febrero recibió transferencia por donación, detallada así:

- Ingresos por Donación por parte de la secretaria de Estado de los Despachos Justicia Gobernación y Descentralización para la construcción de aulas en el Instituto Técnico Héctor V. Medina y aulas en la escuela Ana García de Hernández del caserío Macuelizo. Con un valor de L. 3,300,000.00

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

Atentamente,

  
Yessenia E. Godoy  
Contadora Municipal





Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024  
Hora: 03:42 p.m.  
USUARIO:  
YESSENIA.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 2,079,820.61 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Auxiliar 2: 21405-111315-8 Traslado Gobierno Local

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TECB	9/2/2024	OPERACION BANCARIA	605		Traslado de fondos 09/02/2024		1,500,000.00
179	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	606		traslado entre cuentas 13/02/2024		700,000.00
179	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	606		traslado entre cuentas 13/02/2024	700,000.00	
180	TECB	16/2/2024	OPERACION BANCARIA	607		traslado entre cuentas 16/02/2024. por error se acredito a la misma en la n 2		700,000.00
183	PAIP	21/2/2024	INGRESO BANCARIO	485	04019002034889	CAPITALIZACION DE INTERESES ENERO	6,834.74	
208	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	487	04019002034889	REGISTRO DE INGRESOS POR DONACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO TECNICO HECTOR V. MEDINA Y AULAS EN LA ESCUELA ANA GARCIA DE HERNANDEZ DEL CASERIO MACUELIZO	3,300,000.00	
210	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	488	04019002034889	INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE LA TASA VEHICULAR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	533,691.36	
<b>TOTAL:</b>							4,540,526.10	2,900,000.00
<b>SALDO:</b>							3,720,346.71	



**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 2/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>2,424,585.68</b>
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local</b>								
<b>Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL</b>								
21/02/2024	NDC	485	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES POR LA CUENTA DE AHORROS DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	6,834.74
27/02/2024	NDC	487	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESOS POR DONACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS JUSTICIA GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO TECNICO HECTOR V. MEDINA Y AULAS EN LA ESCUELA ANA GARCIA DE HERNANDEZ DEL CASERIO MACUELIZO	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	3,300,000.00
27/02/2024	NDC	488	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS POR PAGO DE PLANILLA DE LA TASA VEHICULAR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	533,691.36
09/02/2024	TECB	605	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos 09/02/2024		1,500,000.00	0.00
16/02/2024	TECB	606	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 13/02/2024		700,000.00	0.00
16/02/2024	TECB	606	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 13/02/2024		0.00	700,000.00
16/02/2024	TECB	607	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 16/02/2024. por error se acredita a la misma en la n 2		700,000.00	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,900,000.00</b>	<b>4,540,526.10</b>
<b>Total:</b>							<b>2,900,000.00</b>	<b>4,540,526.10</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>4,065,111.78</b>



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: YESSENIA.GODOY



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 2/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2024  
Hora: 03:41 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:								
Fecha Final:								
Banco:								
Cuenta Monetaria:								
Libretas:								
Ejercicio:								
<a href="https://www.google.com/search?q=0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFoICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6FxTBhM+aanZbQq8YI/dE7kHb58viYtu0M0=">0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFoICQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6FxTBhM+aanZbQq8YI/dE7kHb58viYtu0M0=</a>								