

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

Miércoles 04 de sep. de 2024

Allan Reniery Rubio Cerrato
Oficial de Transparencia
Su oficina

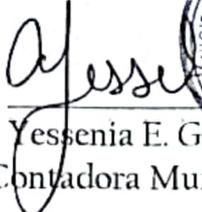
Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de agosto del 2024 recibió transferencia correspondiente al segundo trimestre (junio el 100% y el 50% para mayo para finalizar el segundo trimestre. detallado así:

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
02/08/2024	L 1,851,290.03	L -	L -	L 1,851,290.03	junio
02/08/2024	L 925,645.02	L -	L -	L 925,645.02	50% restante de la transferencia de mayo
	L 2,776,935.05			L 2,776,935.05	

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

Atentamente,


Yessenia E. Godoy
Contadora Municipal



Miércoles 04 de sep. de 2024



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



Emisión: 02/09/2024
 Hora: 03:44 p.m.
 Página: 1 de 2

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								2,374,047.05
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21405-111315-8	Trasferencia Gobierno Local					
Libreta:		21405-111315-8-3383	LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL					
08/08/2024	DINP	132	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE EL 50 % RESTANTE DE MAYO Y EL MES DE JUNIO (II TRIMESTRE 2024) RECIBIDA EL 02/8/2024 POR L. 1,851,290.03 PARA JUNIO Y LPS.925,645.02 PARA MAYO, UN TOTAL DE LPS. 2,776,935.05 (80% PARA INVERSION Y EL 20% DE FUNCIONAMIENTO)	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	2,776,935.04
19/08/2024	NDC	505	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL PROGRAMA RED SOLIDARIA PARA RESTAURACION DEL AREA FORESTAL	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	555,625.59
15/08/2024	TECB	627	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de cuentas 15/08/2024		300,000.00	0.00
22/08/2024	TECB	628	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas 22/08/2024		555,625.59	0.00
28/08/2024	TECB	629	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 28 de agosto 2024		1,000,000.00	0.00
30/08/2024	TECB	630	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: 5		200,000.00	0.00
Total Libreta:							2,055,625.59	3,332,560.63
Total:							2,055,625.59	3,332,560.63
Saldo Final:								3,650,982.09



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 02/09/2024
Hora: 03:44 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial: 1/8/2024								
Fecha Final: 31/8/2024								
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8								
Libretas: 21405-111315-8-3383								
Ejercicio: 2024								
0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORICQjDgpXgatb2a0lNj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6FxBhM+aanZd1ldNkol24SBb2GcbNMblwRewdpq1E1kUyFaDEx+sIJOe5ly6PElnBGH4ITzay1Q89nkvQsD95a								