

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TEL/FAX: 2766 2248

Jueves, 12 de diciembre del 2024

Allan Reniery Rubio Cerrato
Oficial de Transparencia
Su oficina

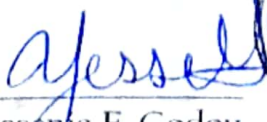
Estimado Señor Rubio reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de noviembre recibimos transferencia correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre (III trimestre 2024) recibida el 15/11/2024 por L. 1,851,290.03 cada mes para un total de L.5,553,870.09 detallados así:

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
15/11/2024	L 1,851,290.03	L -	L -	L 1,851,290.03	Julio
15/11/2024	L 1,851,290.03	L -	L -	L 1,851,290.03	Agosto
15/11/2024	L 1,851,290.03	L	L	L 1,851,290.03	Septiembre
	L 5,553,870.09			L 5,553,870.09	

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

Atentamente,


Yessenia E. Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Noviembre

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2024 Fecha Final: 30-11-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,814,582.75 Saldo Final: 3,808,822.33

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
09-11-2024	08:05:44	485	153	1680	156912	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,804,146.74	0.00	10,436.01
15-11-2024	11:08:19	498	98	1780	67802	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,851,290.03	1,861,726.04
15-11-2024	11:08:20	498	98	1680	789449	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,861,701.04
15-11-2024	11:08:20	498	98	1780	67803	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,851,290.03	3,712,991.07
15-11-2024	11:08:20	498	98	1680	789460	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,712,966.07
15-11-2024	11:08:20	498	98	1780	67804	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,851,290.03	5,564,256.10
15-11-2024	11:08:20	498	98	1680	789473	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,564,231.10
22-11-2024	13:55:46	485	153	1680	446159	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,499,925.00	0.00	3,064,306.10
29-11-2024	14:58:39	485	145	1780	95712	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	736,863.54	3,801,169.64
30-11-2024	22:44:11	405	99	9701	500916	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	7,652.69	3,808,822.33

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	5	4,304,146.74
Créditos	5	6,298,386.32
Cheques Pagados	0	0.00