



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2270

Jueves 11 De Octubre Del 2018

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

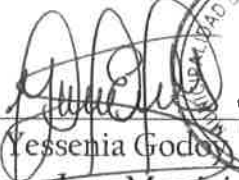
Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de septiembre del 2018, recibió una transferencia correspondientes al tercer trimestre del 2018 (Julio) con un monto de Lps 1, 050,605.83

Adjunto copia del Estado De Cuenta de transferencia, y reporte del boletín donde se reflejan la transferencia registradas en sistema.

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Septiembre

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-09-2018 Fecha Final: 30-09-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 892,871.59 Saldo Final: 210,535.97

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
17-09-2018	15:08:28	498	98	1780	661186	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,050,605.83	1,943,477.42
17-09-2018	15:08:28	498	98	1680	1457287	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,943,452.42
21-09-2018	16:09:13	498	99	1788	746818	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	98,504.34	2,041,956.76
26-09-2018	11:30:15	485	100	1680	2072681	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	600,000.00	0.00	1,441,956.76
27-09-2018	11:19:31	485	100	1680	2129376	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	385,920.49	0.00	1,056,036.27
29-09-2018	11:40:49	485	100	1680	2249552	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	850,000.00	0.00	206,036.27
29-09-2018	23:30:25	405	99	9701	501198	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	4,499.70	210,535.97

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	1,835,945.49
Créditos	3	1,153,609.87
Cheques Pagados	0	0.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Emisión: 11/10/2018
Hora: 09:18 a.m.
Página: 1 de 1

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								430,430.44

Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-405-1113158 Transferencias Gobierno Central

03/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	251	001	OPERACION BANCARIA: traslado de septiembre 03 2018		400,000.00	0.00
13/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	253	004	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos septiembre 2018		25,000.00	0.00
26/09/2018	DINP	DEPOSITOS	63	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : 08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES		0.00	1,050,605.83
27/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	256	007	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEPOSITADA EL 17/09/2018		500,000.00	0.00
28/09/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	257	007	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos el día 27 de septiembre 2018		350,000.00	0.00
Total:							1,275,000.00	1,050,605.83
Saldo Final:								206,036.27

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/07/2018
Fecha Final: 30/09/2018
Barco:
Cuenta Monetaria:
Ejercicio: 2018

0s+jsj9Jme0XwmxCBVLqix470Xv0ludSSQbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpXgab2a0lN4zJPD2a6lwa8Qfg/3VhX6FC#92MKPV+Jl6neW3JQPKVlUvdybwVM=

