



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

Viernes 14 de septiembre 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 agosto del 2018, recibió una transferencia correspondientes al segundo trimestre del 2018 (Junio) con un monto de Lps 1, 020,605.83

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
Contradora Municipal

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-08-2018 Fecha Final: 31-08-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,067,164.14 Saldo Final: 892,871.59

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-08-2018	15:07:53	498	98	1780	139823	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,020,605.83	2,087,769.97
10-08-2018	15:07:53	498	98	1680	350721	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,087,744.97
13-08-2018	09:48:44	485	100	1680	370345	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	1,587,744.97
24-08-2018	15:55:59	485	100	1680	281878	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	700,000.00	0.00	887,744.97
31-08-2018	02:29:05	405	99	9701	501202	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	5,126.62	892,871.59

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	1,200,025.00
Créditos	2	1,025,732.45
Cheques Pagados	0	0.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Emisión: 14/09/2018

Hora: 09:52 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							589,824.61	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		21-405-1113158	Transferencias Gobierno Central					
03/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	244	01	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 03 de agosto 2018		300,000.00	0.00
09/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	245	003	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos agosto 9/08/2018		80,000.00	0.00
09/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	246	0004	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos agosto 9/08/2018		50,000.00	0.00
13/08/2018	DINP	DEPOSITOS	62	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEPOSITADA EL 10/08/2018	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,020,605.83
14/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	248	002	OPERACION BANCARIA: traslado agosto 14 2018		150,000.00	0.00
16/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	249	003	OPERACION BANCARIA: traslao del 16 agosto 2018		400,000.00	0.00
28/08/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	250	004	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos agosto 28 2018		200,000.00	0.00
Total:							1,180,000.00	1,020,605.83
Saldo Final:							430,430.44	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final:31/8/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-405-1113158

Ejercicio:2018



0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOlCQjDgpXgatb2a0INj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6FCf92pMKPV3w2GE/x9X7+Y9iilFuG0R5iD/z2QamUtycCSpU4d7QVZmJrhHgceXjsoDFV/DIMgyOzFGSg6IXv