



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

Jueves 08 De noviembre 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 octubre del 2018, recibió dos transferencias correspondientes al tercer trimestre del 2018 (agosto, septiembre) con un monto de Lps 2,101,211.66 (*dos millones ciento un mil doscientos once con 66 ctvs.*)

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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.



Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-405-1113158 Transferencias Gobierno Central

Libreta: 21-405-1113158-303 LB_TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Credito
-------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Saldo Inicial: 206,036.27

18/10/2018	TECB	260	NOTA DE DEBITO	003	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 18 oct 2018		100,000.00	0.00
26/10/2018	TECB	263	NOTA DE DEBITO	006	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas 26/10/2018		200,000.00	0.00
26/10/2018	TECB	264	NOTA DE DEBITO	007	OPERACION BANCARIA: traspaso entre cuentas 26/10/2018		250,000.00	0.00
12/10/2018	TECB	258	NOTA DE DEBITO	01	OPERACION BANCARIA: traspaso mes de octubre 2018 1		700,000.00	0.00
17/10/2018	TECB	259	NOTA DE DEBITO	02	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 17 octubre 18		100,000.00	0.00
19/10/2018	TECB	261	NOTA DE DEBITO	04	OPERACION BANCARIA: traslado fondos 19 oct 2018		350,000.00	0.00
12/10/2018	DINP	64	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 08269995415937 - DE AGOSTO DEPOSITADA EL 10/10/2018	PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ALCALDIA MUNICIPAL ANGELES DE VALLE DE	1,050,605.83	0.00
26/10/2018	DINP	65	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 08269995415937 - DE SEPTIEMBRE DEL 2018. DEPOSITADA EL	PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ALCALDIA MUNICIPAL ANGELES DE VALLE DE	1,050,605.83	0.00
31/10/2018	NDC	274	NOTA DE CREDITO	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : 04019002034889 - INTERESES QUE GENERA LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR LA TENENCIA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE HACE EL AJUSTE DEL REGISTRO EL 31/10/2018	Banco de Occidente, S.A	4,610.68	0.00

Total Libreta: 1,700,000.00 2,105,822.34

Total:

1,700,000.00 2,105,822.34

Saldo Final:

611,858.61





Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2018 Fecha Final: 31-10-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 210,535.97 Saldo Final: 1,615,098.16

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-10-2018	15:06:23	498	98	1780	982337	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,050,605.83	1,261,141.80
10-10-2018	15:06:24	498	98	1680	69810	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,261,116.80
12-10-2018	15:28:09	405	99	1680	246018	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	50.00	0.00	1,261,066.80
20-10-2018	09:59:51	485	100	1680	650822	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	700,000.00	0.00	561,066.80
25-10-2018	11:07:09	498	98	1780	1186855	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,050,605.83	1,611,672.63
25-10-2018	11:07:10	498	98	1680	973362	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,611,647.63
31-10-2018	01:18:15	405	99	9701	501188	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,450.53	1,615,098.16

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	700,100.00
Créditos	3	2,104,662.19
Cheques Pagados	0	0.00