



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

Viernes 04 De enero Del 2019

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 Diciembre del 2018, recibió una transferencia correspondiente al mes de octubre, quedando pendiente noviembre y diciembre.

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2018 Fecha Final: 31-12-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 331,340.21 Saldo Final: 1,944.99

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Rel	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-12-2018	15:09:15	488	98	1780	1897621	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	35,000.00	366,340.21
10-12-2018	15:09:16	488	98	1680	260776	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	366,320.21
17-12-2018	14:45:03	485	100	1680	23727	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	366,000.00	0.00	66,320.21
19-12-2018	15:10:01	498	98	1780	2054080	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,050,605.83	1,116,926.04
19-12-2018	15:10:03	498	98	1680	175341	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,116,901.04
21-12-2018	15:12:31	485	100	1680	286217	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	700,000.00	0.00	416,901.04
28-12-2018	12:40:38	485	100	1680	574162	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	149,975.00	0.00	266,926.04
28-12-2018	12:42:39	485	100	1680	577376	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00	66,926.04
29-12-2018	13:21:37	485	100	1680	697562	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	60,000.00	0.00	6,926.04
29-12-2018	23:50:54	405	99	9701	501163	N/C CAP INT AHORROS	0.00	1,018.95	1,944.99

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	7	1,415,026.00
Créditos	3	1,066,824.76
Cheques Pagados	0	0.00



VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: YESSENIA.GODOY

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 19/12/2018 al 20/12/2018

Moneda: Lempiras (L.)

 Emisión: 04/01/2019
 Hora: 09:57 a.m.
 Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
-------	----------------	--------------------	------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Inicial: 109,578.27

Cuenta Monetaria: 21-405-113158	Transferencias Gobierno Central							
---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

19/12/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	277	01	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 19/12/18		43,258.06	0.00
19/12/2018	DINP	DEPOSITOS	67	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. DEPOSITADA EL 19/12/2018	08268995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,050,605.83
20/12/2018	TECB	NOTA DE DEBITO	279	03	OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos 20/12/2018		700,000.00	0.00

Total: 743,258.06 1,050,605.83

Saldo Final: 416,926.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 19/12/2018

Fecha Final: 20/12/2018

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-405-113158

Ejercicio: 2018

 0s+is/j9Jme0XwmXC8V/Lqk470Xv/cIuS5QbjiC25P Gaj2EWtroqHoV3KC8BagFCHCQJDgnXgato2a0Nj4zJPD2e6Iwa8Ctg/3VhX6FCf82PMKPV3w2GEX9X7+Y9itLfuG0R5ID/z2QamUyccSPU4d7QVZmJhHgceXjsodFV/DIM
 gyOZFGSq6IXv