

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,

ntadora 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 Feeha Final: 31-12-2018

Moneda: LPS

Saldo Inicial:

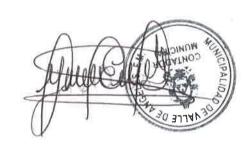
331,340,21 Saldo Final:

1,944.99

Fesha	Hora	Agen	Cajero	Tex	Rei	Descripción	Debito	Cradito	Saido
10-12-2018	15:09:15	48B	98	1780	1887621	N/C PAGOSTIGIR.	0,00	35,000.00	306 340 21
10-12-2018	15 09:18	498	98	1680	260779	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20 60	0.00	366 300 21
17-12-2018	14.48:03	485	(X)	1680	23727	NIO TRANSPERENCIA CUENTAS PROPIAS	300,000,00	9 00	66,320,21
19-12-2018	15:10:01	498	98	1780	2054080	NUC PAGOST.G.R.	0.00	1,050. 605 ; 63	1,116,926 04
18-12-2018	15:10:03	498)	93	1690	175341	N/D COMISION PAGOS TIG.R	25 00	0,98	1,115,201, 0+
27-12-2010	15 12 31	485	100	1680	285217	N/D TRANSFERENCIA QUENTAS PROPIAS	700 000.00	0.00	416,901,04
28-12-018	12 40:38	486	100	1889	574162	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	t49.975 0c	0.00	286,928,04
28-12-2016	17:42:39	485	100	1880	577376	N/O TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	200,000 00	0.00	66 936 04
29-12-2018	13 21.37	483	100	1680	697563	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS 66 000 00 U PROPIAS		0.00	226,04
29-12-2018	23 60 54	405	99	9701	501163	N/C CAP INT AHORROS	0.00	1 018 95	1 (44 99

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monte
Deolics	7.	1,415.039 (k)
Creditos	3.	1 686 324 78
Cheques Pagados	.0	0.00



Fecha: 1/2/2019 3:03:12 PM

Banco por Internet

ijoyuela0001

Página 1/1

USUARIO: YESSENIA, GODOY

Honduras C.A.

VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 19/12/2018 al 20/12/2018 Moneda: Lempiras (L)



Página: Hora: 1 de 1 09:57 a.m.

		20/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	Cuenta Monetaria:	Banco: 12		Fecha C
		ТЕСВ	DINP	TECB	21-405-1113158	BANCO DE OC		Clase Registro
		NOTA DE DEBITO	DEPOSITOS	NOTA DE DEBITO		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Operación Bancaria
		279	67	277	Transferencias Gobierno Central			Expediente
		03	-a	01 0	entral			Operación Tesorería
Saldo Final:		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE CCTUBRE DEL 2018. DEPOSITADA OCTUBRE DEL 2018. DEPOSITADA EL 19/12/2018 OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos 20/12/2018	Contabilidad Automatica PAI:	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 19/12/18				Descripción
	Total:	DE VALLE DE ANGELES	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL				Saldo Inicial:	Beneficiario
	743,258.06	700,000.00	0.00	43,258.06			icial:	Monto Debito
416,926.04	1,050,605.83	0.00	1,050,605.83	0.00			109,578.27	Monto Crédito

Fecha Inicial:19/12/2018 Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Final:20/12/2018

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Monetaria:21-405-1113158 Ejercicio:2018

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpXgatb2a0lNj4zJPD2e6/wa8Qfg/3VhX6FCff92pMKPV3w2GE/x9X7+Y9tiLfuG0R5iD/z2QamUtycCSpU4d7QVZmJrhHgceXjsoDFV/DIMgyOzFGSq6lXv