

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

Lunes 01 de abril del 2019

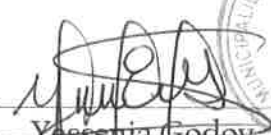
Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de marzo del 2019, recibió una transferencia el 25/03/2019; correspondiente al mes de Enero 2019, Con un valor de L. 1,185,598.50

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: 01-03-2019 Fecha Final: 31-03-2019

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,220,115.88 Saldo Final: 3,416,310.08

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
25-03-2019	15:08:26	498	98	1780	3465592	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,165,598.50	3,405,714.38
25-03-2019	15:08:26	498	98	1680	864272	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,405,689.38
30-03-2019	22:45:23	405	99	9701	501185	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,620.70	3,416,310.08

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	25.00
Créditos	2	1,196,219.20
Cheques Pagados	0	0.00



VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 01/04/2019
Hora: 02:00 p.m.
Página: 1 de 1

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Banco: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.					Saldo Inicial:		603,156.69
Cuenta Monetaria:	21405-111315-8		Trasferencia Gobierno Local					
Libreta:	21405-111315-8-3383		LIB_TRASFERENCIA GOBIERNO LOCAL					
08/03/2019	TECB	295	NOTA DE DEBITO	01	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas 08 de marzo 2019		600,000.00	0.00
28/03/2019	DINP	70	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica 08269995415937 - PAL : DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE VALLE DE ANGELES DEPOSITADA EL 25/03/2019		0.00	1,185,598.50
Total Libreta:							600,000.00	1,185,598.50
Total:							600,000.00	1,185,598.50
Saldo Final:								1,188,755.19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019
Fecha Final: 31/3/2019
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8
Libretas: '21405-111315-8-3383'
Ejercicio: 2019

0s+jsj8Jme0XwmXCBLqix470Xv0aludS5QbjtC25PGaj2EWftrqH0VY3KCBagF0rICQjDqjXgalb2a0INjzJPD2e6lwa8Qig/3/hX6EFyskaTX0mm/uhkWFfIAPZdLzFSRgyv/K3EQ#DpHAFIa8qTScsDyBrsBjmlUVtqHx8X44YlanE5xoCDFYhsW6

