

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

Martes 12 de marzo Del 2019

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

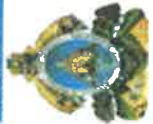
La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de enero del 2019, recibió dos transferencias correspondientes al mes de noviembre y diciembre del 2018, mismas que fueron registradas en el sistema hasta en el mes de febrero del 2019. Con un valor de L. 1, 050,605.83 cada una con un total de L. 2, 101,211.70

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019
Hora: 08:51 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.								
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tránsito Gobierno Local								
15/02/2019	DINP	DEPOSITOS	68	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEPOSITADA EL 10/01/2019	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,050,605.83
15/02/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	292	01	OPERACION BANCARIA: traslado de fondos 15 febrero 2019		850,000.00	0.00
19/02/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	293	2	OPERACION BANCARIA: traspaso de fondos		150,000.00	0.00
22/02/2019	TECB	NOTA DE DEBITO	294	3	OPERACION BANCARIA: Traslado entre cuentas 22 de febrero 2019		500,000.00	0.00
22/02/2019	DINP	DEPOSITOS	69	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automática PAI : DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEPOSITADA EL 08/02/2019	08269995415937 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	0.00	1,050,605.87
Total:							1,500,000.00	2,101,211.70
Saldo Final:								603,156.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019
Fecha Final: 28/2/2019
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8
Ejercicio: 2019



0s+jsj9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oludS5Qbjc25PGaj2EWfrodHoVY3KCBagForCQJDgpXgab2a0Nj4zJPD2a6/wa8Qlg/3VnX6EFyskaTX0mMiuhkWFFIApZdLzF5RgvyVK3E9ADpHAFlaqTsCsDybrsBjnmUVTqHxBXd4YlanE8x0CDFVhsWv6



Estado de Cuenta



Encio

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2019 Fecha Final: 31-01-2019

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,944.99 Saldo Final: 1,161,063.72

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-01-2019	11:07:29	498	98	1780	2354496	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,050,605.83	1,052,550.82
10-01-2019	11:07:29	498	98	1680	261326	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,052,525.82
24-01-2019	11:44:13	498	99	1788	2540707	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	105,457.93	1,157,983.75
31-01-2019	21:53:55	405	99	9701	501187	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,079.97	1,161,063.72

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	25.00
Créditos	3	1,159,143.73
Cheques Pagados	0	0.00