

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

Martes 08 de octubre del 2019

Juan José Gonzáles Cárcamo
Oficial de transparencia
Su oficina

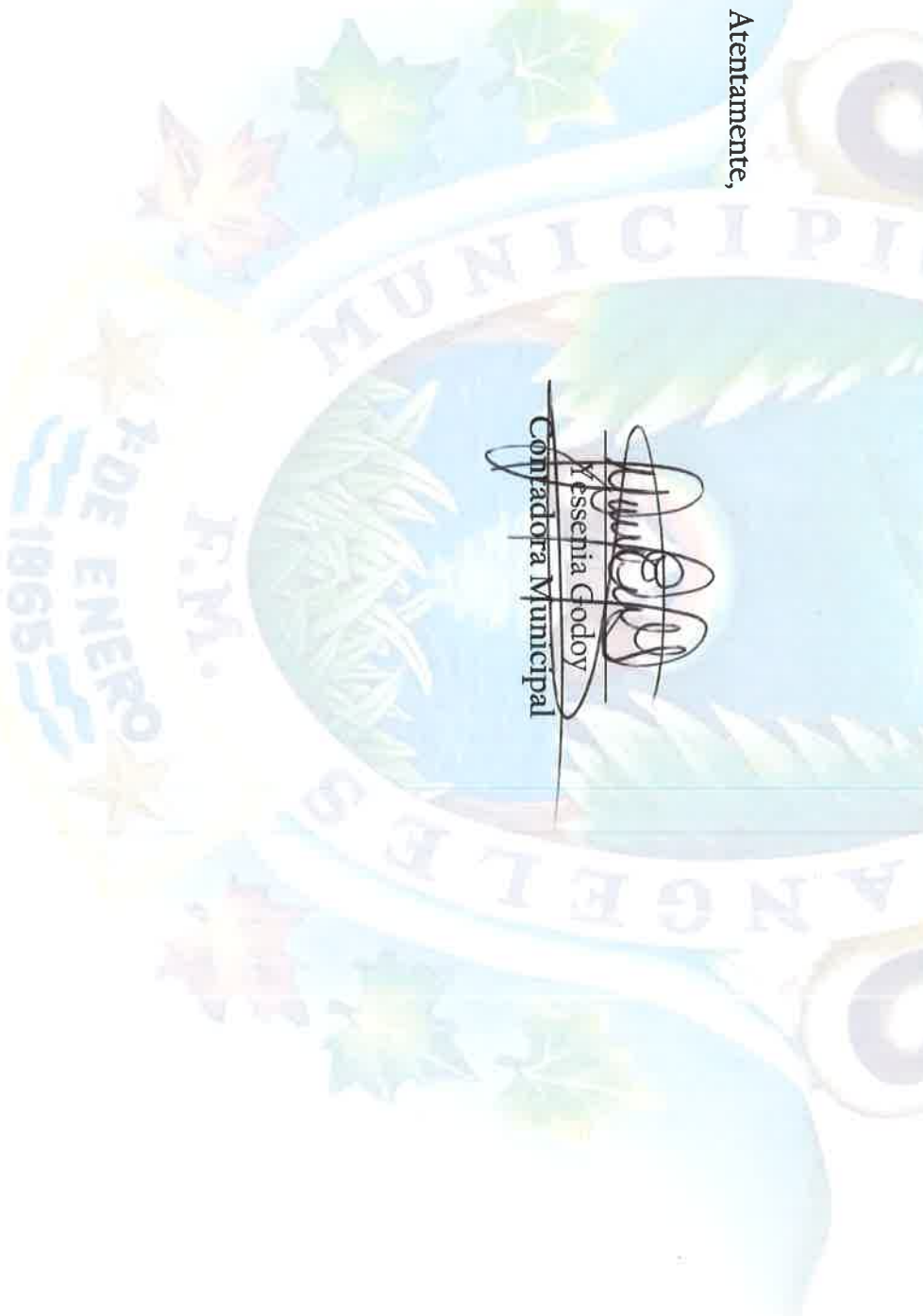
Estimado Señor Gonzales reciba un cordial saludo

La presente nota es para informar a su Departamento que esta Municipalidad en el mes de septiembre del 2019, recibió dos transferencias correspondientes a los meses de julio y agosto, para un total de Lps. 2, 311,197.00 (Dos millones, trecientos once mil ciento noventa y siete).

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

Atentamente,


Yessenia Godoy
Contadora Municipal



Estado de Cuenta

Sept

Cuenta: 21-405-111315-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-09-2019 Fecha Final: 30-09-2019

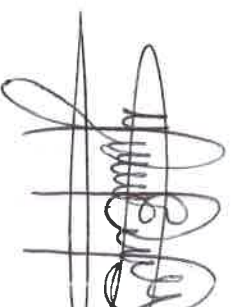
Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,889,515.93 Saldo Final: 2,012,485.62

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-09-2019	15:12:44	498	98	1780	6204530	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,155,598.50	3,045,114.43
10-09-2019	15:12:44	498	98	1680	4394068	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,045,089.43
27-09-2019	11:07:44	498	98	1780	6511331	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,155,598.50	4,200,687.93
27-09-2019	11:07:44	498	98	1680	5940154	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,200,662.93
30-09-2019	09:09:52	485	100	1680	6057231	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,199,950.00	0.00	2,000,712.93
30-09-2019	22:26:16	405	99	9701	501142	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	11,772.69	2,012,485.62

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	2,200,000.00
Créditos	3	2,322,969.69
Cheques Pagados	0	0.00




Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado
VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAÑAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial: 1,872,578.38								

Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21405-111315-8 Tráferencia Gobierno Local

Libreta: 21405-111315-8-3383 LIB TRÁFERENCIA GOBIERNO LOCAL

18/09/2019	DINP	75	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automática	0826995415937 -	1,155,598.50	0.00
PAI : TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 10/09/2019								
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019								
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES								
28/09/2019	DINP	76	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automática	0826995415937 -	1,155,598.50	0.00
PAI : TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 27/09/2019								
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019								
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES								

Total Libreta:	0.00	2,311,197.00
Total:	0.00	2,311,197.00
Saldo Final:		2,000,712.93



Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/9/2019
Fecha Final: 30/9/2019
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria: 21405-111315-8
Libretas: 21405-111315-8-3383
Ejercicio: 2019

6s+CDFYhsWw6
Os+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oi/uds55QbjC25PgaJ2EwfrqHovY3KCBagFOrtCQJDgpXgait2a0INj4zJPD2e6w8Qfg/3VhX6EFyskaTX0mM/uhkWVFfIApZdLzFSRgyvYVK3E9ADpHAFia8qTscsDybRsbJnnUVTqHxBXd4Ylane