



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDO

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Eber Abisai Leiva.
Oficial de Información Pública.

Fecha: 01-04-19

Asunto: Ingresos Bancarios (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito)

Mediante la presente le Remito información de los Ingresos Bancarios (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito) correspondiente al mes de Marzo 2019.

Se Adjunta reporte SAMI.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

Tel: +504 2651-3900 E-mail:tesoreriacopanruinas@gmail.com
Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de

Emisión: 20/10/2019

Hora: 10:36 a.m.

Honduras C.A.

Fecha del: 01/03/2019 a: 31/03/2019

Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 123	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	Fecha 7/3/2019	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		Monto 620.54
Total:			620.54

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 124	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	Fecha 7/3/2019	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		Monto 438.80
Total:			438.80

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 125	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	Fecha 7/3/2019	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		Monto 253.77
Total:			253.77

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 126	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	Fecha 7/3/2019	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		Monto 1,111.94
Total:			1,111.94

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 127	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	Fecha 7/3/2019	
Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00	Rubro: Intereses por Depósitos Internos		Monto 560.11
Total:			560.11

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 128	Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO # 21-102-019896- 3 (AGUAS COPANECAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE	Fecha 11/3/2019	
-----------------------------	---	---------------------------	--

Código Rubro:
17.3.1.00.00.00

Rubro:
Intereses por Depósitos Internos

Monto
694.74

Total: 694.74

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 129
Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO # 21-102-011244-9 (BOMBEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
Fecha 11/3/2019

Código Rubro: 17.3.1.00.00.00
Rubro: Intereses por Depósitos Internos
Monto 1,521.91

Total: 1,521.91

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 130
Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO # 21-102-012118-9 (ALCANTARILLADO SANITARIO) CORRESPONDIENTE AL
Fecha 11/3/2019

Código Rubro: 17.3.1.00.00.00
Rubro: Intereses por Depósitos Internos
Monto 439.89

Total: 439.89

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 131
Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO # 21-102-008188-8 (TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO) CORRESPONDIENTE AL
Fecha 11/3/2019

Código Rubro: 17.3.1.00.00.00
Rubro: Intereses por Depósitos Internos
Monto 3,592.83

Total: 3,592.83

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 132
Descripción Expediente INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO # 21-105-000381-8 BAN PAIS (TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO)
Fecha 11/3/2019

Código Rubro: 17.3.1.00.00.00
Rubro: Intereses por Depósitos Internos
Monto 778.88

Total: 778.88

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 133
Descripción Expediente REINTEGRO POR SOBRANTE DE CHEQUE # 20945 POR VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL, FRANKLIN
Fecha 30/3/2019

Código Rubro: 11.7.1.02.07.00
Rubro: Depósitos
Monto 1,500.00

Total: 1,500.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 134
Descripción Expediente TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA REALIZAR PAGO DE I.S.V POR SEGURO DE 10 MOTOS Y 1 VEHÍCULO. (INGRESO DE
Fecha 31/3/2019

Código Rubro: 11.7.1.02.07.00
Rubro: Depósitos
Monto -7,652.63
11.7.1.02.07.00 Depósitos 7,652.63

Total: 0.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente **Descripción Expediente** **Fecha**

135

INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO BAN PAIS # 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

30/3/2019

Codigo Rubro:

17.3.1.00.00.00

Rubro:

Intereses por Depósitos Internos

Monto

780.62

Total:**780.62****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

136

Descripción Expediente

INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO AGUAS DE COPAN # 21-102-019896-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

17.3.1.00.00.00

Rubro:

Intereses por Depósitos Internos

Monto

696.35

Total:**696.35****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

137

Descripción Expediente

INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO ALCANTARILLADO SANITARIO # 21-102-012118-9,

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

17.3.1.00.00.00

Rubro:

Intereses por Depósitos Internos

Monto

440.98

Total:**440.98****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

138

Descripción Expediente

INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO BOMBEROS # 21-102-011244-9, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

17.3.1.00.00.00

Rubro:

Intereses por Depósitos Internos

Monto

440.36

Total:**440.36****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

139

Descripción Expediente

INTERESES GANADOS CUENTA DE AHORRO TRANSFERENCIA DE GOBIERNO # 21-102-008188-8, CORRESPONDIENTE AL

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

17.3.1.00.00.00

Rubro:

Intereses por Depósitos Internos

Monto

1,159.62

Total:**1,159.62****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

140

Descripción Expediente

TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA REALIZAR PAGO DE I.S.V POR SEGURO DE 10 MOTOS Y 1 VEHÍCULO. (INGRESO DE

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

18.1.12.03.01.02

Rubro:

DONACION MANCORSARIC

Monto

7,652.63

Total:**7,652.63****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO**No.Expediente**

141

Descripción Expediente

DONACION MANCORSARIC, PARA EL EVENTO COPAN PUEBLO CON ENCANTO. (INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE

Fecha

31/3/2019

Codigo Rubro:

18.1.12.03.01.02

Rubro:

DONACION MANCORSARIC

Monto

20,000.00

Total:**20,000.00****Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO

No.Expediente 142	Descripción Expediente DONACION HOTEL YARAGUA, PARA VIVERO MUNICIPAL. (INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DE	Fecha 31/3/2019
Codigo Rubro: 18.3.3.01.01.02	Rubro: DONACION HOTEL YARAGUA	Monto 2,720.00
Total:		2,720.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 143	Descripción Expediente DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR HECTOR DUARTE HERNANDEZ.	Fecha 31/3/2019
Codigo Rubro: 11.7.1.02.06.00	Rubro: Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en	Monto 7,196.30
Total:		7,196.30

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 144	Descripción Expediente DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR EVER LICONA.	Fecha 31/3/2019
Codigo Rubro: 11.7.1.02.06.00	Rubro: Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en	Monto 793.22
Total:		793.22

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 145	Descripción Expediente DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR JOSE EDGARDO TEJADA RODRIGUEZ.	Fecha 31/3/2019
Codigo Rubro: 11.7.1.02.06.00	Rubro: Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en	Monto 11,000.16
Total:		11,000.16

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente 146	Descripción Expediente DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR JOSE ALEXANDER REYES NUÑEZ.	Fecha 31/3/2019
Codigo Rubro: 11.7.1.02.06.00	Rubro: Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en	Monto 2,435.26
Total:		2,435.26

Suma Total de Ingresos: 66,828.91

Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

